

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9 点。

2、他投票方式召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873540	进源热能	2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北今天（襄阳）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

湖北省襄阳市襄城区名人酒店主楼 4 楼（隆中厅）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了 2024 年度董事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司编制了 2024 年度监事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告与摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-005) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度公司的财务预算报告，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2024 年年度权益分派。

详情请参见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-007)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月10日9：00-17：00

（三）登记地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:刘梦婷 联系地址：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司 联系电话：0710-2125779 联系邮箱：15600517577@126.com

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用公司承担。

五、备查文件目录

（一）《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《湖北进源热能供应股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

湖北进源热能供应股份有限公司董事会

2025年4月21日