

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

## 中惠元景能源科技（北京）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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

—

##### （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 10:00。

##### （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  | 870296 | 中惠元景 | 2025 年 5 月 8 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。

公司聘请的律师事务所委派律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区山水广场 D1601 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》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》《第三届监事会第十一次会议决议公告》、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

(六) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

(七) 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》和《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

(九) 审议《关于董事及监事 2025 年向公司提供财务资助的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋炜、北京同创绿洲节能科技有限公司。

（十）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》。

（十一）审议《监事会对于董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届监事会第十一次会议决议公告》和《监事会对于董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》。

（十二）审议《关于提名蒋炜担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

（十三）审议《关于提名张平担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

（十四）审议《关于提名史成芳担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

(十五) 审议《关于提名陈建新担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

(十六) 审议《关于提名李康担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

(十七) 审议《关于提名卢育利担任公司第四届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《第三届监事会第十一次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

(十八) 审议《关于提名王晟担任公司第四届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《第三届监事会第十一次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 5 月 11 日 10:00-16:00

#### （三）登记地点：北京市朝阳区山水广场 D1601

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈翔 联系电话：010-82525666 邮件 xchen@sinowestar.com

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日