证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐

华清安泰能源股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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 15 日上午 9:00。

（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	832326	华清安泰	2025年5月9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。

本公司聘请的北京市乾坤律师事务所律师。

(七) 会议地点

华清安泰能源股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

(二) 审议《2024年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2024年度监事会工作报告》，总结2024年度监事会工作情况。

(三) 审议《2024年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

(四) 审议《2024年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务决算报告》。

(五) 审议《2025年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务预算报告》。

(六) 审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

(七) 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司创始人股东陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标与北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力”）签订的《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》及陈燕民、韩彩云与京能热力签订的《华清安泰能源股份有限公司股份表决权委托协议》，股份转让完成以及表决权委托生效后，华清安泰董事会由七位董事组成，设董事长1名。其中京能热力提名四位董事，董事长由京能热力推荐并由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长同时担任目标公司法定代表人。2025年3月27日股份转让事宜已完成、表决权委托已生效，根据《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》的相关安排公司董事会进行提前换届。

京能热力提名范向军、杜红波、陆文婷、徐凯为公司第五届董事候选人，公司董事会提名陈燕民、刘伟、朱世权为华清安泰第五届董事候选人。

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-015）。

(八) 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司创始人股东陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标与北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力”）签订的《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》及陈燕民、韩彩云与京能热力签订的《华清安泰能源股份有限公司股份表决权委托协议》，股份转让完成以及表决权委托生效后，华清安泰监事会由三位监事组成，其中京能热力提名一位监事。2025年3月27日股份转让事宜已完成、表决权委托已生效，根据《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》的相关安排公司监事会进行提前换届。

京能热力提名潘虹为公司第五届监事候选人，公司监事会提名王吉标为华清安泰第五届监事候选人。

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于拟变更公司全称及简称的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及简称的公告》（公告编号：2025-017）。

（十一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议《关于会计估计变更的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月15日8:00-9:00

（三）登记地点：华清安泰能源股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邮件或电话

联系人：韩彩云

联系地址：北京市海淀区北清路68号院用友软件园中区13号楼

联系电话：010-62434183

传真：010-62434182

邮箱：han_cy1102@126.com

邮政编码：100096

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的《第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议决议》。

华清安泰能源股份有限公司董事会

2025年4月25日