

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

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

召开年度股东大会的决议由董事会 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议决议上作出。会议由董事会召集，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 9:00-11:00。

（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	833654	能拓股份	2025 年 5 月 17 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。

由上海中联（南京）律师事务所的两名律师见证

（七）会议地点

召开年度股东大会的决议由董事会 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议决议上作出。会议由董事会召集，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司 2024 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要 》

公司 2024 年年度报告及摘要

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告 》

公司 2024 年度财务决算报告

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案 》

公司 2024 年度利润分配方案

（七）审议《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案 》

关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案

（八）审议《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案 》

关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案

（九）审议《关于续聘公司 2025 年度审计单位的议案》

关于续聘公司 2025 年度审计单位的议案

（十）审议《关于选举刘腾龙为第四届非职工监事候选人的议案》

关于选举刘腾龙为第四届非职工监事候选人的议案

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件、 股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、 加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续， 可用信函、 传真或现场方式登记， 但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 24 日 9:00-9:30

（三）登记地点：能拓能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-83321036

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《能源能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《能源能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

能拓能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日