

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，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 21 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	831177	深冷能源	2025 年 5 月 19 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。

本公司已聘请上海市海华永泰律师事务所律师。

(七) 会议地点

化工园区深冷能源公司五楼会议室

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》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求,董事长汇报《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及议事规则的规定,认真贯彻执行股东会各项决议,全体董事认真履职、勤勉尽责,促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作,保障公司持续、稳定的发展。

(二) 审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董事汇报《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-032)

(三) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

(四) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司 2025 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

(五) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-034)以及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-035)

(六) 审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-038)

(七) 审议《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-040)

(八) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，监事会主席汇报《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及议事规则的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情

况和公司董事会及高管人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

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20日09时30分至15时30分

（三）登记地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荆宝军； 联系地址：河南省新乡经济开发区；
联系电话：0373-5710789

（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

- 1、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
- 2、河南心连心深冷能源股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司董事会

2025年4月29日