

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址为蔚阳发电会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

参会股东现场进行投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月10日上午9点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873418	蔚阳股份	2025年6月6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	(逐项表决议案)	
1	《关于提名第三届董事会董事候选人》	√
2	《关于提名第三届监事会监事候选人》	√

（一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事会成员进行换届提名，现提名王德涛、艾青竹、曲杰、林安文、曲通波为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人中王德涛、艾青竹、曲杰、林安文、曲通波为连任。第三届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

（二）审议《关于提名第三届监事会监事候选人》

公司第二届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名张润波、秦宏为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人中张润波、秦宏为连任。第三届监事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证股东登记卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2025年6月10日上午8时至9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄学 0535-5926583 邮箱：sunny0509@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司董事会

2025年5月26日