

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

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

经公司第四届董事会第十五次会议审议决定召开 2025 年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议方式

（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

现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9:30-11:30。

（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	831502	永强节能	2025 年 9 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。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改公司相关管理制度的议案》	√
3	《关于修改马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则的	√

	议案》	
--	-----	--

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2025-016）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司股东会制度》（2025-019）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会制度》（2025-020）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会制度》（2025-021）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司总经理工作细则》（2025-022）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025-023）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司关联交易管理制度》（2025-024）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司对外担保管理制度》（2025-025）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司对外投资管理制度》（2025-026）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（2025-027）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董监高薪酬管理制度》（2025-028）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025-029）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（2025-030）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司控股子公司管理制度》（2025-031）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2025-032）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-033）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司募集资金管理制度》（2025-034）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司利润分配管理制度》（2025-035）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司承诺管理制度》（2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日（8:00—11:00）

（三）登记地点：马鞍山永强节能技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道 1 号 2、联系电话：13867689102 3、传真号码：0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件

- （一）马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议；
- （二）马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届监事会第八次会议。

马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定代表人签字)。