

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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

本次大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日上午9:00。

（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	832972	中能股份	2025年12月22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		
1.00	《关于取消监事会及相关工作规则并拟修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√

3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
4.01	《股东会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《独立董事工作制度》	√
4.04	《关联交易管理制度》	√
4.05	《对外投资管理制度》	√
4.06	《对外担保管理制度》	√
4.07	《利润分配管理制度》	√
4.08	《承诺管理制度》	√
4.09	《信息披露管理制度》	√
4.10	《投资者关系管理制度》	√
4.11	《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》	√
4.12	《内幕信息管理制度》	√
4.13	《审计委员会工作细则》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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须持本人《身份证》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》，委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月23日上午8:30

（三）登记地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路17号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：季立伟 联系电话：0451-88006777-304

（二）会议费用：无

五、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《第四届监事会第十次会议决议》。

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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)。