

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

## 河北厚能能源设备股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式。

## (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

现场投票即现场签署相关股东会文件。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日9:00至11:00。

(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	835695	厚能股份	2025年12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。

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	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案具体内容见于同日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）及出席人身份证（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2025年12月24日08时00分至08时50分

（三）登记地点：辽宁东戴河新区腾达路西段1号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：史学东 0429-6795623

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

### 五、备查文件

- 1、《河北厚能能源设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《河北厚能能源设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北厚能能源设备股份有限公司董事会

2025年12月9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）。