

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 7 月 8 日上午 9:30。

（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	831736	利源捷能	2026 年 7 月 2 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	关于提名新任董事的议案	√

公司董事左为女士因个人原因于 2026 年 6 月 18 日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘志彬先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。左为女士在 2026 年第二次临时股东会审议通过之前仍继续履行其董事职责。

详情请参见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于提名新任董事的《董事任命公告》（公告编号：2026-019）。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年7月8日9:00-9:30

（三）登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道28号C座4-102
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：电话：022-83750065，联系人：贾红霞

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

2026 年 6 月 22 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）。