

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议决议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日上午 9:00-12:00 。

（六）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)均有权出席股东大会(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	872555	汇能动力	2022年8月31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。

(七) 会议地点

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于电子信息产业园(电镀园区)热网工程建设的议案》

为满足安徽金祥子环保科技有限公司和丰原涂山制药有用热需求。现拟对电子信息产业园(电镀园区)热网进行建设,该园区及周边相关企业的用热需求,具体建设方案如下:

沿长青南路东侧山香路西侧(姜桥路南)采用架空形式自北向南至中环线南侧(天公河南岸),接至义和路东侧,沿义和路东侧自北向南跨过姜顾路至乾和路接入电镀产业园;其中在天公河南岸(长青南路东侧)接出一根 DN300mm 供热管道向西跨过长青南路接至金祥子公司和丰原涂山制药。总长度约 4000 米,总建设费用约 4500 万。

项目建设完成并投运后,将对我司高新区供热增加销售量近 30 万吨/年。

(二) 审议《关于禹会工业园区(工业集中区)热网工程建设的议案》

近日禹会工业园区(工业集中区)建设管理中心来函,要求为禹会工业园区(工业集中区)建设热力管网,用热量为 70 吨/小时,主要用户为壹石通、丰原制药等企业。项目建设完成并投运后,将对我司禹会区工业园区供热增加销售量近 45 万吨/年。

现拟对禹会工业园区(工业集中区)热网进行建设,满足该园区及周边相关企业的用热需求,具体建设方案如下:

自新建电厂接出一根 DN600mm 供热管道,沿中环线(天公河南岸)采用低支架形式,自东向西至兴华路东侧,自兴华路东侧跨过中环线后,沿兴华路东侧自

南向北至高新路，其中，在中环线北侧接出一根 DN400mm 供热管道向西跨过兴华路后接至企业用地。总长度约 4000 米，总投资约 5000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
公告编号：2022-025。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 2 日，上午 9:00-12:00。

（三）登记地点：安徽省蚌埠市长征路 220 号，公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李霏

联系地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号

联系电话：0552-4076953

传真：0552-4089879

电子邮箱：huinenggufen@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司董事会

2022年8月18日