

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 10:00。

（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	430281	能为科技	2023年5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

北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦 1505 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，现提名夏阳先生、李剑先生、王涛女士、夏淑华女士、杨志燕女士为公司第四届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名，现本届监事会提名林琳先生、张彩端女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。当选非职工代表监事与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同将组成股份公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年6月5日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1505室

四、其他

（一）会议联系方式：010-63358979

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

(二) 北京能为科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

北京能为科技股份有限公司董事会

2023年5月19日