

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 （不含网络投票）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 11 日 9：00-11：00。

以其他方式投票的，投票具体时间与现场投票时间相同。

（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	833966	国电康能	2023年7月7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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张永先生为公司新任董事》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事长、董事陈漫虹女士辞职后公司董事会人数将少于法定最低人数，现提名张永先生为公司董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈少辉、陈少忠、湖南恒程新能源科技有限公司。

（二）审议《关于提名唐美安先生为公司新任监事》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原监事康凯先生辞职后公司监事会人数将少于法定最低人数，现提名唐美安先生为公司监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，代理人应持委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证原件和复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2023年7月10日上午9点-下午17点

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈莎莎 电话：010-68869010 传真：010-68862707
电子邮箱：gdkndb@zggdkn.com 通讯地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼19层1918-1935室

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《国电康能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

国电康能科技股份有限公司董事会

2023年6月26日