

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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》及有关法律法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9 :30-12: 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	2024年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所赵曼曼、陈忠义律师。

（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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

审议 2023 年年度利润分配预案的议案。

（七）审议《关于 2024 年度融资计划暨关联方担保的议案》

关于 2024 年度融资计划暨关联方担保的议案

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蚌埠能源集团有限公司。

（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

审议关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审

计机构的议案。

（九）审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》

审议公司第四届董事会董事候选人。

（十）审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

审议公司第四届监事会监事候选人。

（十一）审议《关于沫河口工业园东北部区域热网工程建设的议案》

为满足提出申请的相关企业用热需求，我司拟开展“沫河口工业园四项热网工程项目”建设，预计总投资约 820 万元。

（十二）审议《关于禹会工业园区蓝科途至喜悦热网工程的议案》

根据禹会区经济发展服务中心 2024 年 1 月 22 日的来函，要求我司为蚌埠喜悦医疗科技有限公司开通蒸汽，为满足该企业用热需求，我司拟开展“禹会工业园区蓝科途至喜悦热网工程项目”建设，预计总投资约 280 万元。

（十三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号为：2024-015）。

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（七）；

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。

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：2024年5月10日上午8点30分

(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

1、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十五次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司董事会

2024年4月19日