

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江承销保荐

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场记名投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 9:00。

(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	838519	同力达	2024年8月28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

河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路8号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

补充审议公司2024年5月22日关于向参股公司秦皇岛润云环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易4.3万元，并将于2024年12月31日收回4.3万元，本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向关联方提供资助。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于补充确认向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记； 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、证券账户卡和持股证明； 4、办理登记手续，可以信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月2日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨素芬，联系电话：0335-8500335，电子邮箱：
tld_sl@126.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

《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事会

2024年8月15日