

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-081

## 北京广厦环能科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 6 月 7 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月27日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年6月26日15:00—2024年6月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	873703	广厦环能	2024年6月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市康达律师事务所律师出席会议。

#### （七）会议地点

北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容的议案》

为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整。因项目设计规划调整 and 实际建设需要，为保证项目顺利开展，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，对研发中心项目建筑面积和建筑层数进行调整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号：2024-078)。

(二) 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人为：韩军女士、刘永超先生、范树耀先生，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行董事职责。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-080)。

(三) 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人为：朱小琳女士、任淑彬先生，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行董事职责。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-080）。

#### （四）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人为：孙文浩先生、徐亮先生，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行监事职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-080）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）（三）（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

(二) 登记时间：2024年6月26日14:00-16:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范树耀 联系电话：010-56676072 传真：010-56676072 电子邮箱：gszhengquan96@163.com 联系地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

(二) 《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司董事会

2024年6月12日