

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》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

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 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	873703	广厦环能	2023年10月10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

北京广厦环能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售方案的议案》

公司于2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，内容详见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》，公告编号：2023-080。

根据实际情况，公司拟调整本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资管计划参与战略配售的方案，将韩军的拟认购金额调整为800万元，刘永超不再参与战略配售。详情参见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售方案的公告》，公告编号：2023-092。

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韩军、刘永超、范树耀、马庆怀、北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理后续战略配售有关事宜的议案》

为高效、有序的完成公司本次战略配售工作，特提请股东大会授权董事会

在国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的范围内全权办理与本次战略配售有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、 制作并择机报送申请本次战略配售的申报材料；
- 2、 根据北交所的意见修改申报材料；
- 3、 批准、签署、修改与本次战略配售相关的其他文件、合同；
- 4、 聘请参与本次战略配售的中介机构并决定其专业服务费用；
- 5、 按照北交所规定的有关程序办理战略配售手续；
- 6、 在本次战略配售完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- 7、 办理与公司申请在北交所上市战略配售有关的其他事宜。
- 8、 本授权行为有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京广厦环能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范树耀；联系电话：010-82864488；传真：010-82864499；联系地址：北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司董事会

2023年9月28日