

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

**上海致远绿色能源股份有限公司****2022 年第二次临时股东大会通知**

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 2022 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）会议召开的合法性、合规性**

本次会议由公司董事会召集，经第三届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2022 年 3 月 30 日以公告形式发出。

董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

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：2022 年 4 月 22 日下午 14 时至 15 时。

**（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	430324	上海致远	2022年4月20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

公司聘请的北京大成（上海）律师事务所委派的律师。

（七）会议地点

上海市松江区通巨路 58 号，公司会议室。

（八）其他应当说明的事项

经本次股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成监事会。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

本议案内容和候选人简历详见 2022 年 3 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于董事会监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-030）。

（二）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案内容和候选人简历详见 2022 年 3 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于董事会监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-030）。

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（一）、（二）；  
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

法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

股东可以将上述登记材料扫描件发送电子邮件至 [irm@ghrepower.com](mailto:irm@ghrepower.com) 或现场方式登记，公司不接受电话和信函方式登记。

（二）登记时间：2022年4月21日9时至15时。

（三）登记地点：上海市松江区通巨路58号，公司证券投资部。

### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市松江区通巨路58号，联系人：顾渊辞；联系电话：021 3783 2332。

（二）会议费用：本次会议参会股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《第三届董事会第二十四次会议决议》

特此通知。

上海致远绿色能源股份有限公司董事会

2022年3月30日