

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

2025 年第一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 2025 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

本次会议由董事会召集，经第五届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2025 年 1 月 22 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、规范性文件和《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：2025 年 2 月 12 日上午 9 时至 9 时 30 分。

（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	2025年2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

上海市松江区通巨路 58 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于改选监事的议案》

本议案详见 2025 年 1 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于改选监事的提示性公告》（公告编号：2025-006）

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

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、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、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、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 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：2025年2月11日9时至11时，13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：021-37832332。

（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

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《第五届监事会第二次会议决议》

特此通知。

上海致远绿色能源股份有限公司董事会

2025年1月22日