

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-005

常州电站辅机股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

公司股东应选择现场投票、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 1 月 18 日下午 2：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 17 日 15:00—2024 年 1 月 18 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）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）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）“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	871396	常辅股份	2024年1月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师。

（七）会议地点

常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》

根据《关于下达 2023 年度武进区房屋征收（拆迁）计划的通知》（武拆指[2023]3 号）及武进国家高新技术产业开发区管理委员会《关于抓紧实施高铁武进站北侧地块房屋征收工作的函》，公司位于江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号的厂房被列入房屋征收范围。因生产经营需要，同时为推动公司高质量

发展，公司拟对现有厂区（江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号，不动产权证号：苏（2017）常州市不动产权第 2018468 号）进行整体搬迁，公司新厂区将位于公司 12 月 21 日参与竞拍取得的常州市武进高新区南湖西路北侧、凤栖路以东 GWJ20231904 号的地块。

（二）审议《关于公司与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议的议案》

根据《关于下达 2023 年度武进区房屋征收（拆迁）计划的通知》（武拆指[2023]3 号）及武进国家高新技术产业开发区管理委员会《关于抓紧实施高铁武进站北侧地块房屋征收工作的函》，公司位于江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号的厂房被列入房屋征收范围。经公司与所在地政府沟通确认，近期公司拟与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议的公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的议案》

公司 12 月 21 日参与竞拍取得的常州市武进高新区南湖西路北侧、凤栖路以东 GWJ20231904 号的地块，工业用地约 79 亩，公司将投资迁扩建项目，根据土地利用及规划要求，公司拟与武进国家高新技术产业开发区管委会就投资事宜签署投资发展监管协议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司厂区搬迁及新建厂房相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成此次厂区搬迁及新建厂房的全部事宜，根据《公司章程》等有关规定，现提请股东大会授权董事会按照有关法律法规要求办理公

司厂区搬迁及新建厂房等全部事宜，包括但不限于：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司厂区搬迁及新建厂房相关事宜的议案

- 1、制定和实施上述搬迁及新建厂房的具体方案；
- 2、与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议；
- 3、与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议；
- 4、办理房屋征收、新厂房建设、产区搬迁等因上述征收、新建项目及搬迁所产生的其他相关事宜。

（五）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。根据上述规则及 2023 年度运营情况，公司就 2024 年度预计发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 17 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：许旭华

电话：13815053136

传真：0519-89856618

邮编：213164

地址：常州市武进高新区凤栖路 8 号公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通费用和食宿费自理

五、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日