

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-067

常州电站辅机股份有限公司

关于召开 2024 年第二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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

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 10 月 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 16 日 15:00—2024 年 10 月 17 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 10 月 10 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《关于拟认定公司核心员工的议案》

为了鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展，公司董事会拟提名梅秋伟等共 25 人为公司核心员工。

详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号为：2024-065）。

（二）审议《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》

根据《公司 2023 年股权激励计划》规定，本次股权激励预留权益 21.6 万股，其中，限制性股票 21.6 万股，股权期权无预留，预留权益占授予权益总额的 10.8%。本次股权激励计划预留权益拟授予的激励对象人数为 25 人，拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司 2023 年股权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。

详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单》（公告编号为：2024-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（二）；

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：2024 年 10 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十三次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日