

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

宁夏巨能机器人股份有限公司

关于召开 2023 年第一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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日上午 10 点。

(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	871478	巨能股份	2023年1月18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

宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易内容	关联方名称	关联关系	预计发生额
向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务	宁夏共享机床辅机有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	预计不超过 200.00 万元
	宁夏共享能源有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	
	共享装备股份有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司直接持股 39.83%的子公司	
	共享智能铸造产业创新中心有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	
向关联方出售产品、商品、提供劳务	宁夏共享机床辅机有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	预计不超过 260.00 万元
	共享装备股份有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司直	

		接持股 39.83%的子公司	
	共享智能铸造产业创新中心有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	

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宁夏共享集团股份有限公司。

(二) 审议《关于预计 2023 年度银行贷款总额的议案》

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度拟向不限于宁夏银行新市区支行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过 8,000 万元。额度申请期限自股东大会决议之日起至 2023 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司提供抵押担保，抵押担保形式包括但不限于公司固定资产、无形资产抵押、银行承兑汇票质押担保等。

(三) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-005)。

(四) 审议《关于更正 2020-2021 年年度报告及其摘要、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告的议案》

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2020 年、2021 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告相应内容进行更正。

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的更正相关公告 (公告编号：2023-006 至 2023-013)。

(五) 审议《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

员工持股平台参与对象李勇因离职将所持份额全部转让给参与对象郭强；杨晓晨因离职将所持份额全部转让给秦楠；赵新明、代锐因离职将其所持份额全部

转让给周佐宁；张飞飞因离职将所持份额全部转让陈凯。本次变更事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。现提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2023 年 1 月 18 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号

联系人：麻辉

联系电话：0951-5195400

传真：0951-5195389

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二)《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023年1月16日