

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2022-065

## 北京金房暖通节能技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请召开 2023 年第一次临时股东大会，会议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司 2022 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 1 月 6 日下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投票。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月30日。

7、出席对象：

(1) 于2022年12月30日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案	√
积累投票提案	提案 2、3、4 为等额选举	
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
2.01	选举杨建勋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举魏澄先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举付英女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举丁琦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举宋建彪先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.06	选举许振江先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举胡仕林先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举肖慧琳女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	选举刘源先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举耿丹婷女士为公司第四届监事会	√

	非职工代表监事	
--	---------	--

2、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述第1项议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

3、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、本次股东大会议案 2.00-4.00 需采用累积投票制进行逐项表决，累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、第3项提案涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2023年1月5日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00；

2、登记地点：北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下

文件办理登记：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

(3) 股东可以信函（信封上须注明“2023年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2023年1月5日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

(4) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一

并提交给本公司。

(5) 公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

#### 五、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式如下：

联系地址：北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 12 层 1201-12 室

联系人：付英

联系电话：010-67739998-7171

联系传真：010-67716606

#### 六、备查文件

1、北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日

附件 1

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361210”，投票简称为“金房投票”。

### 2、议案设置与表决意见

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除积累投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案	√
累积投票提案	提案 2、3、4 为等额选举	
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
2.01	选举杨建勋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举魏澄先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举付英女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举丁琦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举宋建彪先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.06	选举许振江先生为公司第四届董事会	√

	非独立董事	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举胡仕林先生为公司第四届董事会 独立董事	√
3.02	选举童盼女士为公司第四届董事会独 立董事	√
3.03	选举肖慧琳女士为公司第四届董事会 独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事 的议案	应选人数 2 人
4.01	选举刘源先生为公司第四届监事会非 职工代表监事	√
4.02	选举耿丹婷女士为公司第四届监事会 非职工代表监事	√

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月6日上午9:15，结束时间为2023年1月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

## 北京金房暖通节能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席北京金房暖通节能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除积累投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案	√			
累积投票提案		提案 2、3、4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数			
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人			
2.01	选举杨建勋先生为公司第四届董事会非独立董事				
2.02	选举魏澄先生为公司第四届董事会非独立董事				
2.03	选举付英女士为公司第四届董				

	事会非独立董事	
2.04	选举丁琦先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.05	选举宋建彪先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.06	选举许振江先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举胡仕林先生为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举肖慧琳女士为公司第四届董事会独立董事	
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	选举刘源先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
4.02	选举耿丹婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事	

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

**北京金房暖通节能技术股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表**

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名（若非本人参会）	
受托人身份证号码（若非本人参会）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>	