

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

2021年第三次臨時股東大會通告

茲通告吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹定於2021年12月17日(星期五)上午9時正於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力907會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 逐項審議及通過關於本公司申請首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所
主板上市的議案：
 - 1.1 發行股票種類及面值；
 - 1.2 發行數量；
 - 1.3 發行對象；
 - 1.4 發行方式；
 - 1.5 定價方式；
 - 1.6 承銷方式；
 - 1.7 股票擬上市地點；
 - 1.8 發行與上市時間；及
 - 1.9 決議有效期；

2. 審議及通過關於本公司首次公開發行A股股票募集資金投資項目及可行性的議案；
3. 審議及通過關於本公司首次公開發行A股股票並上市前滾存利潤分配方案的議案；
4. 審議及通過關於本公司首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案；
5. 審議及通過關於本公司首次公開發行A股股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃的議案；
6. 審議及通過關於本公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報的影響分析及填補回報措施的議案；
7. 審議及通過關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案；
8. 審議及通過關於提請本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案；
9. 審議及通過關於制定本公司首次公開發行A股股票並上市後適用的公司章程(草案)的議案；

普通決議案

10. 審議及通過關於確認本公司報告期內關聯交易的議案；
11. 審議及通過關於本公司為首次公開發行A股股票並上市事項出具相關承諾的議案；
12. 審議及通過關於制定本公司首次公開發行A股股票並上市後適用的股東大會議事規則(草案)的議案；
13. 審議及通過關於制定本公司首次公開發行A股股票並上市後適用的董事會議事規則(草案)的議案；
14. 審議及通過關於制定本公司首次公開發行A股股票並上市後適用的監事會議事規則(草案)的議案；
15. 審議及通過關於為首次本公司發行A股股票並上市之目的新增或修改本公司相關治理制度的議案；及

16. 審議及通過關於聘請本公司首次公開發行A股股票並上市審計機構的議案。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
劉長春

中國吉林，2021年12月2日

於本通告日期，非執行董事為劉長春先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

* 僅供識別

註：

1. 本公司將自2021年12月14日(星期二)至2021年12月17日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間本公司概不辦理任何本公司股份過戶登記手續。欲出席臨時股東大會並於會上投票的股東，須於2021年12月13日(星期一)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交(如為H股股東)本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，或(如為內資股股東)本公司中國總部，地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓，以作登記。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委託一名或多名代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委託的代理人毋須為股東。
3. 臨時股東大會的股東代理委託書最遲須於臨時股東大會舉行時間或其任何續會指定舉行時間前24小時，以專人送達或郵寄方式交回至(如為H股股東)本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(如為內資股股東)本公司中國總部，地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓，方為有效。倘代理委託書由根據授權書或其他授權文件授權的人士簽署，該授權書或授權文件的副本(須經公證人簽署證明)須按代理委託書所述的時間呈交。填妥及交回代理委託書後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

4. 股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。倘股東為企業法人，其法定代理人或其本人為成員的董事會或其他決策機構經決議後授權的其他人士，須提供獲股東委託出席大會的有關決議文本。
5. 如屬聯名股東，聯名股東中排名較優先的股東所作的投票（不論是親自或由代理人作出）將獲接納，其他聯名股東的投票將不予計算。就此而言，股東的優先權將按於本公司股東名冊內持有有關股份的聯名股東的名字先後順序而定。
6. 預期臨時股東大會所需時間將少於半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總部位於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓。
8. 考慮到近期新冠肺炎(COVID-19)疫情的發展，本公司將在臨時股東大會上採取以下針對疫情的預防及控制措施，以保護股東免受感染：(i)每位股東或代理人須在會場入口接受強制性體溫檢查，任何人如體溫超過攝氏37.5度將不獲准進入會場；(ii)每位股東或代理人必須於整個大會舉行期間戴上外科口罩；及 (iii)恕不設茶點招待。

此外，本公司謹此呼籲股東，尤其是須接受新冠肺炎檢疫的股東，你們可委託任何人士或臨時股東大會主席作為代理人對決議案投票，而無需親身出席臨時股東大會。

9. 除非另有界定，否則本通告所有詞彙與本公司日期為2021年12月2日的通函所界定者具有相同涵義。