

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 29 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 22 日，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。

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

北京市西城区月坛南街 26 号 1 号楼 4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《对外投资设立基金》议案

公司拟与河北省国企改革发展基金管理有限公司、河北国控资本管理有限公司共同设立国控低碳环保基金石家庄（有限合伙）（暂定名称，最终名称以工商登记核准登记名称为准，以下简称“国控低碳有限合伙”。）国控低碳有限合伙出资总额人民币 4,500 万元，其中本公司认缴出资额人民币 900 万元；河北省国企改革发展基金管理有限公司认缴出资额人民币 22.5 万元；河北国控资本管理有限公司认缴出资额人民币 3,577.5 万元。普通合伙人由河北省国企改革发展基金管理有限公司担任，本公司和河北国控资本管理有限公司为有限合伙人。执行事务合伙人为普通合伙人。详见 2019 年 1 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡本新能科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-003）

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件（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、由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。股东

可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月29日9时

(三) 登记地点：北京市西城区月坛南街26号1号楼4层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张旭航，联系地址：北京市西城区月坛南街26号1号楼4层会议室，联系电话：010-68587287 传真：010-68583019

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日