

证券代码：871541

证券简称：中赣新能

主办券商：东北证券

## 中赣新能源股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 24 日 9 时—12 时。

预计会期 0.50 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 4 月 18 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。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《中赣新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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；(4)由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年4月23日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邵冬平

联系电话：0701-6688169

传真：0701-5868555

公司地址：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《中赣新能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

中赣新能源股份有限公司

董事会

2019年4月9日