

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 月 31 日上午 10:00。

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 7 月 26 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

深圳市坪山区坑梓街道乌石路 22 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

最近几年公司所处的锂电池行业市场竞争非常激烈，公司的经营业绩也受到影响波动较大。公司股票自挂牌以来市场流动性较低，公司面临的经营决策及综合信息披露成本较高。为应对上述情况，公司制定了后续发展的战略规划。在执行发展战略过程中，公司业务可能发生较大的调整，股权结构及管理层人员也可能发生较大的变动。为提高经营决策效率，缩短业务、股权结构及人员调整流程，同时降低相应的信息披露成本，更好地推进公司战略规划执行，实现公司及全体股东的利益最大化目标，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统有

限责任公司提交关于股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌各项事宜，授权的事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请股票终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，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发布的《深圳市山木新能源科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-030）。

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；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。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7月31日上午9:30至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘锦豪

电 话：0755-84042755

传 真：0755-89712882

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日