

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00。

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 9 月 6 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。
3. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司选举董事》议案

公司章程修订后，需增补一位董事。经研究，拟推举刘同良为公司第四届董事会董事候选人，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 9 月 7 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘颖 联系电话：010-82607480-8006

传真：010-82607480-8035 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 B 座 1 层 1021 室

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京九尊能源技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2019年8月23日