

证券代码：833424 证券简称：ST 电庄主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 08 月 27 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都新能电庄科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他部门批准

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 10:00。

预计会期 1 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 16 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于成都新能电庄科技股份有限公司董事换届的议案》

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告号：2019-020），本议案的具体内容参见上述公告；

（二）审议《关于预计 2019 年下半年关联交易的议案》

该议案是公司对日常性关联交易补充追认，原于第一届董事会第十四次会议审议通过 2019 年上半年预计销售充电桩业务交易，预计金额是 300 万元，公司已与关联方贵安新区新特电动汽车工业有限公司签订《充电桩销售安装合同》，提供充电桩销售安装服务；实际因业务过程中增加订单量，需对该日常性关联交易补充预计交易金额，预计 2019 年下半年交易金额为 400 万元，预计全年度该项关联交易总额达到 700 万元。以上交易是关联交易。

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、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营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人

亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年09月17日 9:00 至 15:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘颖；联系电话：028-69186689

(二) 会议费用：食宿交通费用自理

五、备查文件目录

《成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日