

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（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 30 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《关于提名德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事》议案

根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，提名余浪波、赵迎普、李子亮、李孟春、盛昌国、黎湘桃为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事换届公告》（2019-025）。

（二）审议《关于提名德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会监事》议案

根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，提名王猛、高志猛为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司监事换届公告》（2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、法人持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席

人身份证进行登记；

3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2019年10月10日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾坚石、联系电话：18721615848

（二）会议费用：出席股东大会所有股东的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。

（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

（一）经与会董事签字盖章《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）经与会监事签字盖章《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月18日