

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江启鑫新能源科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 26 日 9：00。

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 11 月 20 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事提名》议案

公司已于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《董事提名公告》（公告编号：2019-036）。本议案的具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身

份证办理登记手续；(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

(二) 登记时间：2019年11月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司总经办

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-25757718

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日