

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 11 月 28 日 09 时 00 分。

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 21 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

河南省新乡市新乡高新区火炬园综合研发楼三楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中原银行新乡分行申请办理一年期综合授信业务的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

（二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二次会议决议

公告》（公告编号：
2019-028）。

（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2019-028）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2019-028）。

（六）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件；

2、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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年11月28日08时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白国楷 联系手机：13839089497 联系地址：河南省新乡市新乡高新区火炬园综合研发楼三楼

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

五、备查文件目录

德耀科技第二届董事会第二次会议决议

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019年11月13日