

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》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 12 月 11 日 10:00。

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 12 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。

（七）会议地点

北京市石景山区金融街(长安)中心 1 号楼 13 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事张龙先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司法》要求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名李政欣先生为公司董事。任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于拟申请银行担保授信暨关联担保议案》

公司拟向北京银行股份有限公司双榆树支行申请担保授信，金额不超过人民币伍佰万元整，期限不超过贰拾肆个月。委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，期限拟定贰拾肆个月。同时以公司购买的坐落于石景山区石景山路 54 号院 1 号楼 13 层 1301、1302、1303、1304、1305 共 5 套房产向北京中技知识产权融资担保有限公司提供抵押反担保。公司关联方周世武先生对该笔公司担保授信提供个人无限连带责任担保，同时对北京中技知识产权融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保。具体内容以最终确定的银行贷款合同和担保合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，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，证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 5、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 12 月 9 日（ 9:00-17: 00）。

（三）登记地点：北京市石景山区金融街(长安)中心 1 号楼 13 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：北京市石景山区金融街（长安）中心 1 号楼 13 层

联系人：刘颖 电话：010-88783737 传真：010-88783761

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日