

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 10:00-11:00。

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 10 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

通讯会议

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赵锦秀女士为公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-024）

（二）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》

审议公司董事薪酬调整方案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记、扫描件登记

（二）登记时间：2019 年 12 月 12 日 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式如下：

会议联系人：张炯

联系电话：0731-88996788

传真号码：0731-88996566

电子邮箱：zhang.jiong@shanshanenergy.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓天路 17-8 号

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月26日