

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其法律、法规和《公司章程》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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 10 时。

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 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1、拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请最高额不超过 500 万元（含 500 万元）的授信额度，该授信额度期限为 1 年。

2、拟向杭州银行股份有限公司江城支行申请最高额不超过 500 万元（含 500 万元）的授信额度，该授信额度期限为 1 年。

（二）审议《关于公司实际控制人为公司授信提供担保的关联交易的议案》

公司实际控制人王敏娜女士为公司申请上述贷款提供担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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；

4、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12月6日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周姣姣

电话：0571-88156846

传真：0571-88156845

联系地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1905室

（二）会议费用：会议费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日