

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 24 日 9 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 12 月 17 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营计划和实际情况, 预计 2020 年度公司拟与关联方发生如下日常性关联交易:

公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营, 使用面积 317 m², 2020 度租金总额为 12.6 万元。

公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2 单元某室房产用于办公、实验用房, 2020 度租金总额为 4.8 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应当出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)。

2、法人股东, 由法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 委托非法定代表人出席本次会议的, 应当出示本人身份证, 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。

(二) 登记时间: 2019 年 12 月 24 日 8 时 00 分-8 时 50 分

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周剑 联系地址：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞 B 座 A1102 室 联系电话：029-86681189 传真：029-86681189 邮政编码：710018

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日