

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：财通证券

浙江杭真能源科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 1 月 15 日 9 时 30 分至 12 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 2020 年 1 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

浙江杭真能源科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备的设计、安装、技术服务，自动化控制软件和系统的设计、技术开发和技术服务，环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的技术开发、技术咨询、技术服务；零售：化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。

（二）审议《关于修改<浙江杭真能源科技股份有限公司章程>的议案》议案

因调整公司修改经营范围等事项，公司拟对《公司章程》第二章第十二条的条款进行修改：

原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器

设备、化工设备、冶金设备的设计、安装、技术服务，自动化控制软件和系统的设计、技术开发和技术服务，环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的技术开发、技术咨询、技术服务；零售：化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- ① 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 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年1月15日08点00分至09点00分

（三）登记地点：浙江杭真能源科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕培先；联系电话：0571-88752556；传真：0571-88750313；

邮政编码：311121；公司地址：杭州市余杭区中泰街道仙桥路2号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日