

证券代码：871438

证券简称：北控绿产

主办券商：西南证券

## 北控绿产（青海）新能源股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 10:00 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 2020 年 1 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

本公司为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

1、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终

止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请。

3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。

4、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（二）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，按照不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

具体如下：

异议股东申请采取保护措施，应同时具备下列条件：

(1) 在公司 2020 年第【一】次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

(2) 未出席公司 2020 年第【一】次临时股东大会或出席了该次会议但对公司申请终止挂牌事项未投同意票的股东；

(3) 在申请有效期限内，异议股东向公司递交书面申请（申请有效期为自公司发布 2020 年第【一】次临时股东大会决议公告之日起 5 个自然日），股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；

(4) 未损害公司利益的股东；

(5) 股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；

(6) 相关保护措施应符合法律、法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的相关规定。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

会议可由股东或者其委托的代理人出席；股东为自然人的，出席人员应持身份证原件及复印件；股东为法人或其他组织的，法定代表人或负责人应出示本人身份证、法人或其他组织的企业营业执照（副本）复印件。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 22 日 9：30 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：马魁良，电话：13021999092；邮箱地址：

makuilang@qhbklc.com

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2020年1月7日