

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能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

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

（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2月3日10-11点。

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31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

东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路18号3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司股票发行方案的议案》

公司于2018年10月8日召开的第二届董事会第四次会议、2018年10月24日召开的2018年第二次临时股东大会会议，分别审议通过了《关于公司发行股票方案的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于拟签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》，计划实施定向增发，具体内容详见于2018年10月9日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：股票发行方案》（公告编号：2018-030）。上述股票发行方案公布后，根据政策、市场环境变化，公司综合考虑实际情况并决定终止本次股票发行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年2月3日9-10点

(三) 登记地点：东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路18号3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄铭威，电话：0769-82976661 传真：0769-82976663

(二) 会议费用：会议会期预计0.5天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2020年1月8日