

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：光大证券

重庆辉腾能源股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次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、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日上午 10 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 3 月 12 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

重庆市九龙坡区二郎留学生创业园 B2-7 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与光大证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司的战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，公司决定聘请申万宏源证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。

(三) 审议《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》议案

鉴于公司变更持续督导主办券商，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

(五) 审议《关于公司对外捐赠现金及提供技术支持和运维管理系统支持学校暖

冬工程光伏能源利用示范项目》议案

具体内容详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外捐赠公告》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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、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：2020年3月18日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏莉芳，联系地址：重庆市九龙坡区二郎留学生创业园B2-7楼，联系电话：023-68069339，传真：023-68065555。

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《重庆辉腾能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020年3月3日