

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

## 深圳市优能控股股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 29 日上午 09:30-12:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831667	优能控股	2020年3月25日

### 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

深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加“企业管理咨询（不含限制项目）”项目，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《深圳市优能控股股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。

（三）审议《关于拟修订公司〈深圳市优能控股股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司股东大会会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月12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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于拟修订公司〈深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月12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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于拟修订公司〈深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月12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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年3月12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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于预计公司2020年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月29日上午9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：项春香，电话：13691950025；联系地址：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901-14室

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《深圳市优能控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司董事会  
2020年3月12日