

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

主办券商：开源证券

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《无锡市宏晟节能科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 4 月 10 日上午 9 点 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。

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	872182	宏晟节能	2020年4月7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

无锡市宏晟节能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
- 3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 04 月 09 日 9:00-17:00

（三）登记地点：无锡市宏晟节能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾忠英 联系地址：江苏省江阴市云亭工业园区澄杨路 262 号 联系电话：0510-86151310

（二）会议费用：费用自理

（三）临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日