

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

**德耐尔节能科技（上海）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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》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 4 月 13 日 9:00。

**（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	870640	德耐尔	2020年4月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟同步修订《公司章程》的部分条款。具体变更事项如下:

内容详见公司于3月25日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《德耐尔节能科技(上海)股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(2020-002)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、法人持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记;

3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2020年4月13日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾坚石、联系电话：18721615848

(二) 会议费用：出席股东大会所有股东的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事会

2020年3月25日