

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

## 广西盛业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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

##### （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 14 日 9:00-11:00。

##### （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	870980	盛业节能	2020年4月8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

广西盛业节能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《广西盛业节能科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《广西盛业节能科技股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由东吴证券承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《广西盛业节能科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广西盛业节能科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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

鉴于公司拟更换持续督导主办券商,现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

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

个人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;由法定代表人代表股东单位出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章);股东单位委托非法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020年4月14日 8:00-8:30.

(三) 登记地点: 广西盛业节能科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系电话: 0771-5832533,联系人: 林颖

(二) 会议费用: 与会股东参会所产生的相关费用需自理。

### 五、备查文件目录

广西盛业节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广西盛业节能科技股份有限公司董事会

2020年3月30日