

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

## 西屋港能企业（上海）股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （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 23 日上午 10 点

## （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，包含优先股股东，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	835115	西屋港能	2020年4月20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。

### 3. 本公司聘请的金诚同达北京律师事务所李虹、刘坤律师。

## （七）会议地点

西屋港能企业（上海）股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年董事会工作报告》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

### （二）审议《2019年监事会工作报告》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

(三) 审议《2019 年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(五) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(六) 审议《2019 年度利润分派方案》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(八) 审议《西屋港能董事会议事规则》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(九) 审议《西屋港能股东大会议事规则》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(十) 审议《西屋港能监事会议事规则》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

(十一) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案。议案序号为：第十一项议案

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、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4月23日上午9点30分

(三) 登记地点：西屋港能企业（上海）股份有限公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄楠

联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 599 号

联系电话：021-67155757 或 15921032755

传真：021-37599077

邮政编码：201401

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

(二) 《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日