

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 25 日 9:30-12:00。

（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	872446	恒凯能源	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为进一步拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和盈利能力，拟变更经营范围为经营范围：智能节电器的研发和销售；太阳能产品的研发和销售；水处理设备销售；合同能源管理；自有资金投资学校 BOT 项目及配套服务；节能服务；计算机软硬件的开发及销售；节能环保产品的研发和销售；电气设备的批发和零售；直饮水设备销售；智能卡控制设备及系统的研发、设计及销售；空调、中央空调及热泵设备销售及安装；分布式自然能热、电、暖、冷单联供系统工程的研究、设计、销售及服务；电子商务；公司实际经营范围以工商核准登记的为准。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-004）

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

因经营发展需要，预计 2020 年关联方余浩、柯婷华为公司无偿提供财务资助不超过 2000 万元；预计 2020 年关联方余浩、柯婷华为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过 2000 万元。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

（四）审议《关于更换公司监事的议案》

根据现行《证券法》及《公司章程》有关规定，挂牌公司信息披露负责人为公司的高级管理人员，同时高级管理人员不得兼职公司监事。李慧勤作为公司的信息披露负责人不再适合担任公司的监事、监事会主席。李慧勤特辞去监事、监事会主席一职。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，特推选李九洲先生为公司的监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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 25 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李慧勤 联系电话：0371-55128925 传真：
0371-55128925 电子信箱：499133274@qq.com 地址：郑州市经济技术开发区
第五大街 172 号 5 层南 3 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日