

证券代码：871541

证券简称：中赣新能

主办券商：东北证券

中赣新能源股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》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 28 日 9 时-12 时。

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	871541	中赣新能	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。

(七) 会议地点

中赣新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《中赣新能源股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《中赣新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(三) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《中赣新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(四) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《中赣新能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：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、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月27日8时-17时

（三）登记地点：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐琪

联系电话：0701-6688169 传真：0701-6688118

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《中赣新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《中赣新能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

中赣新能源股份有限公司

董事会

2020年4月13日