

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 14:00-15:00。

（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	836391	工大科雅	2020 年 4 月 24 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

石家庄高新区长江大道 319 号润江总部国际 9 号楼 6 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《引入战略投资者的议案》

公司与中国电子系统技术有限公司进行股权合作，合作方式为中国电子系统技术有限公司通过股权转让、定向增发等方式持有公司股份。具体以实际签订协议为准，并按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的审批程序实施。

（二）审议《2019 年年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 183,200,554.13 元，母公司未分配利润为 176,172,627.11 元（如适用）。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），共计派送税前现金 30,760,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然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（请于 2020 年 4 月 28 日前寄回河北工大科雅能源科技股份有限公司）、

股东账户卡和代理人本人身份证；（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月29日下午13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：高跃 地址：河北工大科雅能源科技股份有限公司会议室 联系电话：0311-83839905

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会

2020年4月14日