

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 09:30-12:30 。

本次股东大会预计会期 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	831667	优能控股	2020年5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。

3. 本公司聘请的黑龙江超悦律师事务所赵国新、刘长远律师。

（七）会议地点

哈尔滨市松北香格里拉大酒店 28 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

对董事会 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

对监事会 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年度财务决算》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年度财务预算》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司截止 2019 年末累计可供股东分配利润 0 元。本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

(七) 审议《关于深圳市优能控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳市优能控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》。

(八) 审议《关于公司 2020 年度续聘中准会计师事务所的议案》

公司审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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 5 月 14 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：哈尔滨市松北香格里拉大酒店 28 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：项春香，电话：13691950025；联系地址：深圳市龙岗区中心城龙城大道 99 号正中时代广场 901-14 室

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- (一)《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《深圳市优能控股股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日