

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 关于提前召开 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

广东新凌嘉新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 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 披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016），拟定于 2020 年 5 月 6 日上午 9 时召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案，《关于拟修订公司议事规则及管理制度》的议案，《关于制定公司〈承诺管理制度〉》的议案，《关于会计师事务所变更》的议案。

二、关于提前召开股东大会的原因

2020 年 4 月 24 日，合计持股比例 100%的股东出具了《关于同意提前召开广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的声明》，股东声明：自愿放弃其提前 15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，同意于 2020 年 4 月 29 日提前召开 2020 年第一次临时股东大会。

三、 调整后的会议召开基本情况

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：00。

（五）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	832975	新凌嘉	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。

（六）会议地点

新凌嘉会议室

四、 其他事项

除会议召开日期外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2020-016)。

公司对此次提前召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

五、备查文件目录

《关于同意提前召开广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的声明》

《广东新凌嘉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》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日