

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和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 5 月 19 日 10:00-12:00。

（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	835930	杉杉能源	2020年5月12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. 本公司聘请的律师事务所的两名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告》的议案
《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告》的议案
《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2019年度财务决算报告》的议案

公司2019年度财务数据具体内容详见公司于2020年04月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于2020年度财务预算报告》的议案
公司2020年度财务预算报告。

(五) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)，及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

利润分配方案：对公司 2019 年度利润不进行分配。

(七) 审议《关于 2020 年续聘立信会计师事务所》的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2020-007)。

(九) 审议《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》(公告编号：2020-008)。

(十) 审议《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的公告 (公告编号：2020-009)。

(十一) 审议《关于修改<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于向参股子公司融资提供关联担保》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《对外提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十一)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十二）；

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

现场及扫描件方式登记

(二) 登记时间：2020 年 5 月 19 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式如下：

会议联系人：张炯

联系电话：0731-88996788

传真：0731-88996566

电子邮箱：zhang.jiong@shanshanenergy.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓天路 17-8 号

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南杉杉能源科技股份有限公司董事会

2020年4月27日