

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

## 北京聚能鼎力科技股份有限公司 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。

公司第二届董事会第十六次会议决议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。

#### （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》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 6 月 23 日 10:00-11:30。

**（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	834084	聚能鼎力	2020年6月18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. 本公司聘请的上海先诚律师事务所两位律师。****（七）会议地点**

北京市朝阳区建国门外大街8号楼10层1001内1049室会议室

**二、会议审议事项****（一）审议《2019年度董事会工作报告》**

2019年度董事会工作报告

**（二）审议《2019年度监事会工作报告》**

2019年度监事会工作报告

**（三）审议《2019年度财务决算报告》**

2019年度财务决算报告

**（四）审议《2020年度财务预算方案》**

2020年度财务预算方案

（五）审议《2019年度利润分配方案》

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2019年度不进行利润分配。

（六）审议《2019年年度报告及其摘要》

详见2020年4月27日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-016，以及《北京聚能鼎力科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（七）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘具备证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。

（八）审议《关于主营业务变更的议案》

详见2020年4月27日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司主营业务变更公告》（公告编号：2020-026）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见2020年4月27日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司章程关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-027）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见2020年4月27日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-019）

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-020）

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-024）

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-025）

（十六）审议《关于公司向银行申请授信向担保方增加反担保措施的议案》

公司第二届董事会第十二次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》，公司向北京银行股份有限公司翠微路支行

申请不超过 5000 万元人民币授信额度，期限为 2 年。为担保债务能如期履行，公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保；公司用与中国铁塔股份有限公司签订的《中国铁塔股份有限公司第二批次梯级钛酸锂电池设备及相关服务采购合同——聚能鼎力》合同项下 68,365,000.00 元应收账款设定质押反担保；公司实际控制人李海川以其持有的公司 51% 股权设定质押反担保。由于疫情影响，担保方北京海淀科技企业融资担保有限公司需要公司增加反担保措施。现公司拟将与铁塔能源有限公司签订的《铁塔能源有限公司换电磷酸铁锂电池设备及相关服务采购框架协议-聚能鼎力》、《铁塔能源有限公司便携式发电装置设备及相关服务采购框架协议-聚能鼎力》合同项下的全部应收账款出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年6月23日9：00—10：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座29层2906室 联系人：苗炜 电话：18600047567 邮箱：miaowei@jndl.mobi

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第十六次会议决议；
- (二) 第二届监事会第十次会议决议。

北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会

2020年4月27日