

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《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 25 日 9 点 30 分。

（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	831536	太能电气	2020年5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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所尹晶晶、黄辉律师。

(七) 会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）绿地中心北塔 2916 公司接待会议室。

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》反映了公司 2019 年度的总体经营情况、董事会运作情况和 2020 年的发展规划。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会就公司 2018 年度监事会工作情况做工作报告。

(三) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

为完善公司治理结构及财务制度，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(四) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。

(五) 审议《2019 年度财务决算报告》

审议《公司 2019 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2019 年度的经营情况和财务情况。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2019 年公司经营情况和财务状况，审议公司 2020 年度财务预算报告内容。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

根据公司发展与实际业务需要，计划继续租用关联方名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.40 万元。

（八）审议《2019 年年度报告及摘要》

审议公司于 2020 年 4 月 28 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) 对外披露《河南太能电气股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004) 及《河南太能电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)。

（九）审议《修订公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露《河南太能电气股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《修订公司董事会议事规则》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露的《河南太能电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《修订公司监事会议事规则》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《河南太能电气股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《修订公司股东大会议事规则》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《河南太能电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月25日9时至9时30分

（三）登记地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）绿地中心北塔2916公司接待会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0371-68085705

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

(二) 经与会监事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司董事会

2020年4月28日