

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

## 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 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）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

##### （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 15 日 10:00。

##### （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	834868	佳科能源	2020年5月14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。

#### (七) 会议地点

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司的议案》

为公司业务发展需要，公司拟对外投资成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司。济南盛阳智能科技有限公司主要从事：智能家居产品的技术研发、技术服务、销售；仪器仪表、农产品的技术研发、销售；供排水工程、热力管道安装工程的设计施工；计算机系统集成服务；网站建设运营；电子元器件、五金制品、机械设备、塑料制品、化工产品、劳保用品的销售及其他法律法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

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

出席会议的股东应持相关证明文件办理登记

(二) 登记时间：2020年5月15日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:王明姝

联系电话：0532-68615002

联系地址：青岛市崂山区株洲路120号

(二) 会议费用：与会交通与食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司董事会

2020年4月29日