

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9:00-11:00。

（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	870980	盛业节能	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

广西盛业节能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《拟修订公司章程》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，及进一步提升公司的治理水平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。修订内容主要包括：(1) 对股东大会的审议权限进行调整；(2) 对董事、监事及高级管理人员的任职要求进行调整；(3) 对董事会的审议权限进行调整等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西盛业节能科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-011）。

(二) 审议《拟修订公司董事会议事规则》

根据修订后的《广西盛业节能科技股份有限公司章程》对公司董事会议事规则进行调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西盛业节能科技股份有限公司

公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）

（三）审议《拟修订公司股东大会议事规则》

根据修订后的《广西盛业节能科技股份有限公司章程》对公司股东大会议事规则进行调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西盛业节能科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）

（四）审议《拟修订公司监事会议事规则》

根据修订后的《广西盛业节能科技股份有限公司章程》对公司股东大会议事规则进行调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西盛业节能科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》

因拟修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月19日，上午8:00-8:30

（三）登记地点：广西盛业节能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李舒萍 联系方式:0771-5832533

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司董事会

2020年4月29日