

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：江海证券

河北炫坤节能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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 20 日 9:00-12:00。

（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 | 836055 | 炫坤科技 | 2020年5月15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. 本公司聘请的河北三和时代律师事务所庞鹤、周玮律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2019 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司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) 披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004) 及《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司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)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-008)。

(九) 审议《关于拟修改公司章程》

该议案可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《河北炫坤节能科技股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉公告》(公告编号为2020-006)。

(十) 审议《关于修改股东大会议事规则》

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确股东大会的管理权限，现拟对公司股东大会议事规则进行修改。

(十一) 审议《关于修改董事会议事规则》

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确董事会的管理权限，现拟对公司董事会议事规则进行修改。

(十二) 审议《关于修改监事会议事规则》

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确监事会的管理权限，现拟对公司监事会议事规则进行修改。

(十三) 审议《关于修改关联交易管理办法》

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确管理权限，现拟对公司关联交易管理办法进行修改。

(十四) 审议《关于修改对外投资管理制度》

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确管理权限，现拟对公司对外投资管理制度进行修改。

(十五) 审议《关于对外担保管理制度》

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确管理权限，现拟对公司对外担保管理制度进行修改。

（十六）审议《关于公司监事改选》

公司监事蒋模杰先生近日因个人原因拟辞去监事职务，蒋模杰先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提议选举苑梦婵女士为第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。蒋模杰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生出新任监事后生效，在此之前，蒋模杰先生仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月20日 7:30—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：hbXuankun@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司董事会

2020年4月29日