

证券代码：838852

证券简称：泰克新能

主办券商：国融证券

湖南泰克新能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、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 19 日 9：00。

预计会期 0.5 天

（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	838852	泰克新能	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于完善公司<信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：何双文 联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区文轩路27号麓谷钰园A3幢404房 联系电话：0731-88988112

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南泰克新能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南泰克新能科技股份有限公司董事会

2020年4月30日