

证券代码：835829

证券简称：ST 聚晟

主办券商：华英证券

苏州聚晟太阳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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 月 22 日下午 13:00。

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	835829	ST 聚晟	2020年6月19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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

根据公司长期战略发展规划，基于公司当前自身经营需求，为高效开展业务，有效整合公司内外部资源，有利于企业加速发展，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2020年6月5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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-032）。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于2020年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-033）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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

1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；

4、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2020年6月22日前送达公司。

(二) 登记时间：2020年6月22日12:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-56316601

联系地址：张家港市凤凰镇凤凰科技园 E 栋

传真：0512-56316601

邮政编号：215614

联系人：姚丽华

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

- 1、《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司控股股东及实际控制人关于终止挂牌对异议股东所持股份实施回购的承诺》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日