

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

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。

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相关法律、行政法规、部分规章、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。

采用现场投票方式表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日上午九点。

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	837282	赛能杰	2020年8月10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

赛能杰高新技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

（二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

（五）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-024）。

（六）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

（七）审议《关于提名王汝芳先生为公司董事的议案》

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名王汝芳为公司董事。任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

以下为王汝芳先生简历：王汝芳：男，汉族，中共党员，1962年12月出生，教授级高级工程师。中国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于北京科技

大学热能工程专业，2008年9月获得长江商学院EMBA硕士学位。

1983年8月至2001年9月，在北京首钢设计院工业炉室任设计员、室主任。2001年9月至2011年11月，任北京神雾热能技术有限公司董事，副总经理、执行总裁。2011年11月至2020年6月，任北京神雾环境能源科技集团董事、副总经理，其中：2012年9月至2013年12月，2018年5月至2020年6月兼任江苏省冶金设计院有限公司总经理，2016年10月至2018年5月兼任北京神源环保有限公司总经理。

先后获得省部级科学技术一等奖2次，二等奖3次；2013年获全国有色行业劳动模范，是广东省有色学会铝加工专家委员。作为副主编和编委编写了《中国中厚板轧制技术与装备》和《钢铁工业节能减排新技术》所有工业炉的章节。工作30多年来，一直从事着钢铁和有色行业的工程项目咨询、设计、管理和总承包工作，作为项目的主要负责人，先后组织完成了几百座冶金、有色、机械行业的加热炉、热处理炉等工程项目，成功将蓄热式燃烧技术运用到不同类型的工业炉窑上。在用直接还原技术处理钢铁固废和有色固废的理论研究、核心设备开发以及工程设计、项目组织、现场调试等方面有着丰富的经验，先后组织设计实施了沙钢年处理30万吨粉尘项目、金川年处理80万吨铜渣固废项目。

（八）审议《关于提名张丙昌先生为公司董事的议案》

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名张丙昌为公司董事。任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

以下为张丙昌先生简历：张丙昌，男，1964年9月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，1987年本科毕业于北京科技大学热能工程专业。中级工程师。1987年至2007年就职于河北省唐山钢铁公司，先后任工程师、技术科科长、加热炉工长；2008年至今就职于赛能杰高新技术股份有限公司，先后担任公司项目经理、工业炉事业部经理、总经理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年8月12日8:30至9:00

（三）登记地点：赛能杰高新技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82382250

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

赛能杰高新技术股份有限公司董事会

2020年7月29日