

证券代码：430100

证券简称：ST 九尊

主办券商：银河证券

## 北京九尊能源技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

##### （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 9 月 7 日上午 10:00。

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	430100	ST 九尊	2020年9月3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《关于董事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年8月20日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九尊能源：第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年8月20日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九尊能源：第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-039）。

### （三）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年8月20日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九尊能源：第四届董事会第十二次会议

决议公告》（公告编号：2020-038）和《九尊能源：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-042）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

出席会议的股东应持相关文件办理登记：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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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9月4日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘颖 联系电话：010-82607480 传真：010-82607480-8035 联系地址：北京市海淀区花园东路30号花园饭店7号楼7505室

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 北京九尊能源技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
- (二) 北京九尊能源技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

北京九尊能源技术股份有限公司董事会

2020年8月20日