

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东能源谷集团股份有限公司定于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 8 月 20 日，公司董事会收到单独持有 92.76% 股份的股东鲁电集团有限公司书面提交的临时议案，提请在 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

山东能源谷集团股份有限公司的全资子公司山东能源谷综合能源服务有限公司拟与世纪汉威机器人科技（山东）有限公司、桓台县智慧城市发展有限公司出资设立鲁电（桓台）综合能源服务有限公司（以工商登记为准），注册地为山东省淄博市桓台县创智谷 C1-509（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中，山东能源谷综合能源服务有限公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，世纪汉威机器人科技（山东）有限公司认缴出资人民币 440 万元，占注册资本的 44%，桓台县智慧城市发展有限公司认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。经营范围为新兴能源技术研发、能量回收系统研发、资源再生利用技术研发、人工智能公共数据平台、大数据服务、软件开发、信息系统集成服务（以工商登记为准）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东鲁电集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东鲁电集团有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案

（二）审议山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案

五、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日