

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 31 日由公司第二届董事会第十五次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、法规和《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 9 月 17 日上午 9:30。

（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	831736	利源捷能	2020年9月14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

天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道28号C座4-102会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名贾红霞女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于2020年9月15日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名贾红霞女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于提名任天祥先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于2020年9月15日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名任天祥先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（三）审议《关于提名李金明先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于2020年9月15日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名李金明先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（四）审议《关于提名任玉芳女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名任玉芳女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（五）审议《关于提名张建梅女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名张建梅女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（六）审议《关于提名杜振峰先生为公司监事的议案》

公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名杜振峰先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

（七）审议《关于提名孟广毅先生为公司监事的议案》

公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名孟广毅先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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）-（六）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。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、账户股东卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年9月17日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道28号C座4-102，联系人：贾红霞，电话：13662118117

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司董事会

2020年9月2日