

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《山东宏力热泵能源股份有限公司章程》、《山东宏力热泵能源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序

（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 10 月 14 日上午 9:00。

（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	832556	宏力能源	2020年9月30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

山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名于奎明先生继任公司第三届董事会董事》议案

议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名于奎明先生继任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。于奎明先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名史效军先生继任公司第三届董事会董事》议案

议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名史效军先生继任公司第三届董事

会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。史效军先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事》议案

议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名韩冰先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。韩冰先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名郑继华女士为公司第三届董事会董事》议案

议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名郑继华女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。郑继华女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名周春玲女士为公司第三届董事会董事》议案

议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名周春玲女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。周春玲女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名冀承志女士继任公司第三届监事会监事》议案

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，，公司监事会提名冀承志女士继任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。冀承志女士不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名孟凡敏女士为公司第三届监事会监事》议案

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名孟凡敏女士为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。孟凡敏女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年10月13日下午2:00-3:30

(三) 登记地点：山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：于奎明

电话：0536-8825806

传真：0536-8825806

邮箱：hllyquanwu@163.com

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司董事会

2020年9月18日