

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 29 日 9：00。

预计会期 1 小时

（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	836213	金麒麟	2020 年 10 月 26 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《关于审议全资子公司奈曼旗融丰新能源有限公司拟投资建设 15MW 分散式风电项目的议案》

详见公司于 2020 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司重大投资项目公告》（公告编号：2020-116）。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、股东由代理人出席的，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；
- 4、现场登记。

（二）登记时间：2020年10月29日8时30分-9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：沈阳市皇姑区巴山街（路）48-2号，联系电话：23605333，
联系人：李净施，电子邮箱：470867909@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司董事会

2020年10月14日