

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 5 日 09:00。

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	832975	新凌嘉	2020年11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

广东省河源市高新技术开发区科七路南面、滨江大道西边广东新凌嘉新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举黄芳芳女士为公司董事》

鉴于原公司董事丁鋆辞职，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》和《公司法》等有关规，经公司董事会研究，决定提名黄芳芳为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至公司第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起计算，在新任董事任职之前，丁鋆女士将继续履行董事职责。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件，委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：：2020年11月5日08：30

（三）登记地点：河源市高新技术开发区科七路南面、滨江大道西边公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0762-3600196

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、《广东新凌嘉新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司董事会

2020年10月21日