

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于2020 年11月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次会议召开合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开

会议召开无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 10:00-12:00。

（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	831536	太能电气	2020年11月25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

河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号1号楼17层158号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2020年06月29日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。在第三届董事会生效前，第二届董事会仍然继续履行相关职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2020年06月29日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第三届监事会生效前，第二届监事会仍然继续履行相关职责。

（三）审议《关于提名戴继涛为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于2020年06月29日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名戴继涛为第三届董事

会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名李永廷为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名李永廷为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名代淑香为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名代淑香为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名张荣为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张荣为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名张浩为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张浩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

（八）审议《关于提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，拟提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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)至(八)；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。3、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2020年12月01日9:00-10:00

(三) 登记地点：河南太能电气股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号1号楼17层158号。联系电话：0371-68085705 传真：0371-68085705 电子邮件：zhanghao@831536.net 联系人：张浩

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《河南太能电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

河南太能电气股份有限公司董事会

2020年11月11日