

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 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

公司董事会保证本次会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 30 日上午 9 点。

（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	830823	拓天节能	2020年11月23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

湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室（长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路8号橡树园7栋三层西座308-309室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于2020年9月28日收到刘超的辞职申请，为保证公司治理的健全，现提名彭康为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届监事会届满。

彭康先生的基本情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

彭康先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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. 法人股东代表凭法人持股凭证、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. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年11月30日8时30分-9时00分

（三）登记地点：湖南拓天节能控制技术有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 0731-89878638； 联系地址：湖南拓天节能控制技术有限公司三楼会议室；联系人：聂凤姣

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司董事会

2020年11月13日