

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经第二届第三次会议决议审议通过提请召开 2020 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司董事会成员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 12 月 24 日 10:00-12:00。

会议召开时间统一为 2020 年 12 月 24 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	872446	恒凯能源	2020 年 12 月 21 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《关于转让子公司河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司股权》议案

议案内容：因公司发展战略需要，公司将持有的河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司 71.98%的股权作价 20,000,000 元转让给河南鑫容资产管理有限公司。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表的总资产为人民币 114,852,810.47 元，净资产为人民币 93,343,752.36 元。恒凯聚焦最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 41,166,876.45 元，占公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例 35.84%；恒凯聚焦最近一个会计年度经审计的净资产为人民币 38,524,871.04 元，占公司最近一个会计年度经审计的净资产比例为 41.27%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到30%以上。以上转让未构成重大重组。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。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。

（二）登记时间：2020年12月24日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：河南省郑州市经济技术开发区第五大街172号5层南3号会议室；联系人：李慧勤；联系电话：0371-55128925；传真：0371-55128925；电子邮箱：499133274@qq.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日