

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事会召集

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、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。

公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 22 日 9：00-10：00。

会议为期一天

（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	870640	德耐尔	2020 年 12 月 18 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 2020 年半年度权益分派预案 》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于 2020 年半年度权益分派预案》，具体内容详见于 2020 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《关于 2020 年半年度权益分派预案 》（公告编号：2020-027）

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、法人持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；

3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2020年12月22日上午8：30前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵迎普 联系电话：13482625929

（二）会议费用：出席股东大会所有股东的费用自理，不提供食宿以及交通等服务。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、经与会监事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日