

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

## 广州豪特节能环保科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 22 日上午 11：00。

#### （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  | 836769 | 豪特节能 | 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

广州市番禺区南村镇万博二路79号201房公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司与东莞证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与东莞证券解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### (二) 审议《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需要，公司拟更换主办券商。经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）协商一致，公司拟与国金证券签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### (三) 审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商东莞证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任公司提交与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

### (四) 审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜

的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

（五）审议《关于预计 2021 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展以及确保公司经营资金需求的情况下，公司拟利用闲置资金购买具有浮动收益率、低风险型、灵活性强的短期理财产品。公司 2021 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），额度可循环使用。

（六）审议《关于预计关联方 2021 年度为公司融资贷款提供无偿担保的议案》

为支持公司经营发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人陈振明、李凌云，公司副总经理、董事兼董事会秘书李凌志预计 2021 年为公司融资提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），预计关联担保发生额不超过人民币 20,000.00 万元。关联担保协议及融资协议等将另行签署，具体内容以实际签署为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权

委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年12月22日10:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李凌志 联系电话：020-34820602

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司董事会

2020年12月7日