

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 2021 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 2021 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。

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日上午 9 点。

预计会期 0.5 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	830823	拓天节能	2021 年 1 月 15 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《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，对公司业务较熟悉，为了保证 2020 年财务审计的顺利开展，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：2021年1月20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十一次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司董事会

2021年1月4日