

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日 9：00-11:00。

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	838133	康能电气	2021年1月20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

四川康能电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行借款的议案》

具体内容详见于公司2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。

(二) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见于公司2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。

(三) 审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于公司2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。

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,议案序号为三;

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2021年1月26日 08:30

（三）登记地点：四川康能电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张克鸿 联系电话：028-87235775

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司董事会

2021年1月5日