

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

新兴永和河北能源科技股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日上午 10 点。

（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	873166	新兴永和	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名孙立成为公司董事的议案》

详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2021-004)。

(二) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-005)。

(三) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2021-006)。

上述议案不存在特别决议案；

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) 出席本次会议的自然人股东(发起人)应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然人股东(发起人)亲自出席会议的,应出示本人身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示其身份证件及书面授权委托书办理登记;

（2）出席本次会议的非自然人股东（发起人）应由其法定代表人/单位负责人或者法定代表人/单位负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/单位负责人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照（或其他营业证照）、本人身份证、能证明其具有法定代表人/单位负责人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照（或其他营业证照）、代理人身份证、法定代表人/单位负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 1 月 26 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄芷怡；联系电话：13717824320

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《新兴永和河北能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日