

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

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》及相关法律、法规、规章及《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 2 月 2 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	838519	同力达	2021年1月27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

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称的议案》

为了公司业务的发展,拟将公司名称“秦皇岛同力达环保能源股份有限公司”变更为“同力达环保能源股份有限公司”,去掉地域名,待股东大会审议通过后提交申请书至秦皇岛市行政审批管理局。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司将根据公司名称变更的实际情况修改《公司章程》,并在市场监督管理局备案。

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

出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(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、法人股东应由法定代表人出席,并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记; 4、法人股东委托非法人代表人出席的,该代理人应持本人身份证(原件)、加盖法人单位印章并由法定代表人签署

的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月2日上午8时0分至2021年2月2日上午9时0分。

（三）登记地点：河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨素芬 公司地址：秦皇岛经济技术开发区金山北路8号 联系电话：0335-8500335 8500683 传真：0335-8500682

（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

（一）与会董事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事会

2021年1月18日