

证券代码：873213

证券简称：ST 海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、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 18 日 13 点 30 分。

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	873213	ST 海恩德	2021 年 2 月 9 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

常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于<常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>》的议案、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案、《关于修改<公司章程>》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于制定<募集资金管理制度>》的议案、《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案,并于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号:2019-008)。2019 年 5 月 9 日,公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于<常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>》等议案,并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。鉴于市场环境发生变化,为了切实维护广大投资者利益,公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后,拟终止本次股票发行。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 2 月 18 日下午 13:00-13:30

（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 2 号常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹英 联系电话：15301508123

联系地址：常州市武进经济开发区长帆路 2 号

（二）会议费用：参会股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

《常州海恩德智能电力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日