

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 日上午 09:30-12:00 。

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	831667	优能控股	2021年2月8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

深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李洪君女士为第三届董事会成员的议案》

因张银军女士辞去公司董事职务导致董事会成员少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因本次补选董事未达到两名，不适用累积投票制，现提名李洪君女士为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于预计公司 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年2月18日上午9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：项春香，电话：13691950025；联系地址：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901-14室

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市优能控股股份有限公司董事会

2021年2月1日