

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 9 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 4 月 6 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，经慎重考虑，主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见公司于 2021 年 3 月 25 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-010）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投同意票的股

东)，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司于 2021 年 3 月 25 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-011）。

（四）审议《关于提名王吉平为公司董事的议案》

详见公司于 2021 年 3 月 25 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：2021-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 4 月 9 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二次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会

2021年3月25日