

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

（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 11 日 9 时 00 分。

（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	834625	能源谷	2021 年 4 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

济南高新区综合保税区港兴一路 116 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《山东能源谷集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东能源谷集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号 2020-009）

（二）审议《山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号 2020-010）

（三）审议《山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号 2020-011）

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、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人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，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 9 日（9:00-17:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-55636148

（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

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日