

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 4 月 13 日上午 10:00。

预计会期 1 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	430360	竹邦能源	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

北京市顺义区首都机场二经路1号东海商务中心209室

（一）补充审议《关于控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司对外投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司》议案

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司的控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司，注册资本人民币1000万元，占新设立公司注册资本100%。

详见公司于2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司对外投资设立控股孙公司的公告》（2021-007）。

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2021年4月9日上午9:00至14:00

（三）登记地点：北京市顺义区首都机场二经路1号东海商务中心209室

三、其他

（一）会议联系方式：公司地址：北京市顺义区首都机场二经路1号东海商务中心209室；联系电话：010-84475002-803、13146266204；；电子邮箱：zubom_huqi@163.com；邮编：100621；联系人：王常铮。

（二）会议费用：本次股东大会会期一天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第七次会议决议。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司董事会

2021年3月29日

授权委托书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 受托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席北京世纪竹邦能源技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）

对下列议案进行表决，并代为签署本会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	补充审议《关于控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司对外投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司》议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日