

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 11 日上午 9:30。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9:30。

（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	873418	蔚阳股份	2021 年 5 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。

3. 本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽、焦阳律师。

（七）会议地点

蔚阳余热发电股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

对 2020 年度监事会工作进行总结，形成年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2020 年度财务审计报告的议案》

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的业务、经营

状况等进行审计，出具了编号为“中兴华审字【2021】第 110275 号”的《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并做出 2020 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算。

（七）审议《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2020 年度公司不进行权益分派。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。

（九）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

（十）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2021-013）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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、个人股东持本人身份证股东登记卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日 8:30-9:30

（三）登记地点：蔚阳余热发电股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：申开国 联系电话：0535-5923283 传真：0535-5643739 邮箱：weiyanggufen@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司董事会

2021年4月20日