

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 15 日 10：00。

（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	837466	大地能源	2021年5月7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. 本公司聘请的北京德恒（天津）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

天津市南开区凌奥创意产业园南商业带二号楼二门四楼

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

（二）审议《<2020年度年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

（三）审议《2020年年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

（四）审议《2021年年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

(五) 审议《2020 年年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为：2021-010。

(六) 审议《2020 年监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为：2021-011。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：天津市南开区凌奥创意产业园南商业带二号楼二门四楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵元鑫 地 址：天津市河西区环湖南道 9 号 9
门 邮 编：300202 电 话：022-23510019 传 真：022-23510059

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日