

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司

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

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 5 月 18 日上午 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	871867	沧能股份	2021 年 5 月 12 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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度公司董事会的工作及治理情况作了具体报告，并对 2021 年度公司董事会的工作做了规划，提交公司股东会审议。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度公司监事会的工作及治理情况作了具体报告，并对 2021 年度公司监事会的工作做了规划，提交公司股东会审议。

（三）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

公司组织编制了《沧能电力装备股份有限公司 2020 年年度报告》《沧能电力装备股份有限公司 2020 年度报告摘要》，提交公司股东会审议。

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露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）上的《2020 年年度报告》（公司编号：2020-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2020 年度经营情况和财务情况，拟定了《2020 年度财务决算报告》，提交公司股东会审议。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司通过对 2020 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2021 年度财务预算报告》，提交公司股东会审议

（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，预计 2021 年公司控股股东河北兴宁房地产开发有限公司，实际控制人王建文，董事、总经理李景春，董事边僧华，董事、副总经理马群增为公司银行借款提供 150,000,000.00 元的连带责任担保。

公司关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（八）审议《关于确认 2020 年度关联交易的议案》

2020 年李景春为公司担保贷款共计 25,000,000.00 元。

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）法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证，授权委托书代理人及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。（2）

异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：沧能电力装备股份有限公司董事会办公室（河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧）（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日

（三）登记地点：河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈云霞 地址：河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧
沧能股份 电话：0317-5013798 传真：0317-5027097 邮箱：cndlzb@163.com

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《沧能电力装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《沧能电力装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

沧能电力装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日