

证券代码：831417

证券简称：ST 峻岭

主办券商：中银证券

重庆峻岭能源股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆峻岭能源股份有限公司章程》、《重庆峻岭能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及表决程序，符合有关法律、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 6 月 19 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	831417	ST 峻岭	2021 年 6 月 17 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《关于公司拟聘请深圳国信泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

为尽快推进公司 2020 年年度审计工作，公司拟变更会计师事务所，现拟聘请深圳国信泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证签名登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书签名登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证和法人单位印章签名登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、法人授权 委托书和法人单位印章签名登记；

（二）登记时间：2021 年 6 月 19 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市荣昌区昌州街道东环路 2 号 联系人：周俊 联系电话：023-46737325

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《重庆峻岭能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

重庆峻岭能源股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日