

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 28 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	832703	佳德联益	2021年6月23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

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于增选公司董事》议案

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-015)

(二) 审议《关于修订公司章程》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-015)

(三) 审议《董事会议事规则》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-015)

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (二);

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. 自然人股东本人出席本次会议的, 凭本人身份证、持股凭证办理登记; 2. 由代

理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月28日上午9：00

（三）登记地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨丽波 联系地址：沈阳市苏家屯区清州街66-1号苏南工业园区内C9-12号 联系电话：024-23782088 传真：024-23781088 邮政编码：110108

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司董事会

2021年6月10日