

证券代码：836772

证券简称：富源智慧

主办券商：恒泰长财证券

江苏富源智慧能源股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由第二届董事会第十六次会议提议召开，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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 13 日 09:00-12:00。

（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	836772	富源智慧	2021 年 7 月 9 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

江苏富源智慧能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟收购山东鲁州教育科技有限公司有关不动产的议案》

根据江苏富源智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）自身经营发展的需要,本公司拟决定以不超过 994.67 万元的价格收购山东鲁州教育科技有限公司所拥有的坐落于山东省临沂市郯城县团结路 113 号总面积为 1,058.17 平方米的房产（具体以实际交易为准），该房屋的实际购买价格将根据市场化原则结合房屋状况、周边同类房屋交易价格，由双方协商确定并另行签署正式购买协议。

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 13 日 08:30-09:00

（三）登记地点：江苏富源智慧能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张敏菊；联系电话：0510-88355058；传真 0510-88600003；电子邮箱：daisysolar@163.com；联系地址：江苏省无锡市梁溪区建筑弄 29 号江苏富源智慧能源股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏富源智慧能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏富源智慧能源股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日