

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》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 7 月 20 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	832975	新凌嘉	2021年7月19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

河源市高新技术开发区科技七路南面、滨江大道西边新凌嘉会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：董事会对公司 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2021 年度董事会的工作要点、工作计划和工作目标

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：监事会对公司 2020 年度总体经营情况及监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2021 年度监事会的工作要点、工作计划和工作目标。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，科学编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020

年度财务决算情况予以总结汇报。

（四）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）、《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司拟于 2021 年加大对外投资，为保证公司资金流运转良好，2020 年度暂不做利润分配。

（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司拟定了《2021 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于提名唐静女士为公司董事的议案》

议案内容：鉴于原公司董事顾鼎先生辞职，导致公司第三届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》等有关规定，经公司董事会研究，决定提名唐静女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期间至公司第三届董事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。在新任董事任职之前，顾鼎先生将继续

履行董事职责。

（九）审议《关于追认 2020 年关联交易公告的议案》

议案内容：在报告期内，因公司业务及正常经营需要，公司与关联方江华亿远新能源科技有限公司因采购业务而发生的偶发性关联交易金额为人民币 14,472,171.26 元，销售金额为人民币 4,986,504 元，上述关联交易涉及到的有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，与会董事确认对上述 2020 年度关联交易无异议。具体内容详见 2021 年 6 月 30 日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）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司关于追认 2020 年关联交易的议案》（公告编号：2021-024）

（十）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2021 年日常性关联交易进行了预计。具体详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东新凌嘉新能源股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-023）

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）

机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月20日上午9:00-9:30

（三）登记地点：河源市高新技术开发区科技七路南面、滨江大道西边新凌嘉会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁安莉 联系电话：0762-3600196

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》

广东新凌嘉新能源股份有限公司董事会

2021年6月30日