

证券代码：430360

证券简称：ST 竹邦能

主办券商：上海证券

**北京世纪竹邦能源技术股份有限公司**  
**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。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次股东大会》的议案，决定于 2021 年 9 月 27 日召开公司 2021 年第二次股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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。

本次会议采用现场投票方式召开，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021年9月27日上午10:00。

预计会期一天。

#### （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	430360	ST 竹邦能	2021年9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

北京市顺义区首都机场二经路1号二层209单元

## 二、会议审议事项

### （一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-035）。

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

现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2021年9月24日上午9:00至下午14:00

（三）登记地点：北京市顺义区首都机场二经路1号二层209单元

### 四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：北京市顺义区首都机场二经路1号东海商务中心209室；联系电话：010-84475002-803、13146266204；；电子邮箱：zubom\_huqi@163.com；邮编：100621；联系人：王常铮。

（二）会议费用：本次股东会会期一天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第九次会议决议

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司董事会

2021年8月31日