

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

山东隆和节能科技股份有限公司

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

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

公司股东应选择现场或通讯投票方式的一种方式，如果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 23 日上午 9:00。

通讯投票方式投票时间：2021 年 9 月 23 日上午 9:00。

（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	834073	隆和节能	2021年9月16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

山东隆和节能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去宋文杰董事会董事的议案》

因公司工作安排调整，免去宋文杰公司第三届董事会董事职务。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋文杰的免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，宋文杰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

详细情况请见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2021-029）。

（二）审议《关于选举宋万松为董事会董事的议案》

选举宋万松为公司第三届董事会董事。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋万松为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。宋万松不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司董事任

免公告》（公告编号：2021-029）。

（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 06 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为-46,686,793.61 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2021 年 9 月 2 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) 公告的《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：2021-031）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 9 月 23 日上午 8 时

（三）登记地点：山东省烟台市蓬莱区新港街道金创南路 10 号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周晓颖

地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道金创南路 10 号

电话：0535-5610555

传真：0535-5610555

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天, 股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东隆和节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日