

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的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 9 月 22 日上午 10 点。

（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	836421	嘉普通	2021年9月15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

广东省深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南 2-10 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。拟提名刘学真、刘源、刘学军、陈爱萍、高峰为第三届董事会候选人。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任职三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名高国珍为股东代表监事，与职工民主选举产生的职工代表监事程菊山、于宗旺共同组成公司第三届监事会候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 22 日上午 9:30

（三）登记地点：深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南 2-10 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0755-89663198 联系人：孙立靖

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

（二）、经与会监事签字确认的《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事会

2021年9月6日