

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

## 金大地新能源（天津）集团股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 月 9 日 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	837466	大地能源	2021年9月30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

天津市南开区凌奥创意产业园南商业带二号楼二门四楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、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，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东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 10 月 09 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：天津市南开区凌奥创意产业园南商业带二号楼二门四楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王安民 地 址：天津市河西区环湖南道 9 号 9  
门 邮 编：300202 电 话：022-23510019 传 真：022-23510059

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日