

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司
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。

（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 11 月 17 日 9 时。

（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	430163	三众能源	2021年11月10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

北京市大兴区旧桥路1号院1号楼501

二、会议审议事项

(一) 审议《北京合创三众能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2021-024。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2021-024。

(三) 审议《关于提名公司核心员工》议案
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2021-024。

(四) 审议《关于签署附生效条件的〈北京合创三众能源科技股份有限公司股票发行认购协议书〉》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-024。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-024。

（六）审议《关于投资成立子公司》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-024。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

公司会议室现场登记

（二）登记时间：2021 年 11 月 16 日 9 时-16 时

（三）登记地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏志成；联系地址：北京市大兴区旧桥路 1 号院

1 号楼 501；联系电话：010-56047769；传真：010-56047761；邮政编码：100076。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 1 日