

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

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》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日 9:00-11:00 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	835698	聚能股份	2021年12月6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

重庆市大渡口区建园路5号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》议案

选举骆大国先生、刘萍女士、谢英女士、胡文隽先生、聂勋伦先生为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任，至公司第三届董事会届满之日为止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

选举雷啸春先生、杨建先生为公司第三届股东代表监事，与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任，至公司第三届监事会届满之日为止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月8日8:00-9:00时

（三）登记地点：重庆市大渡口区建园路5号重庆聚能粉末冶金股份有限公司公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书：班革；电话：023-68560297；传真：023-68560562；邮箱：823790723@qq.com；地址：[重庆市大渡口区建园路5号](#)

（二）会议费用：大会预期半天，会议交通、食宿费用由与会股东自理

五、备查文件目录

（一）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

(二) 重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

重庆聚能粉末冶金股份有限公司董事会

2021年11月24日