

证券代码：837254

证券简称：国电能源

主办券商：天风证券

国电远鹏能源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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

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 12 月 22 日 9:00-11:00。

（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	837254	国电能源	2021年12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈对外担保暨关联交易〉的议案》

国电远鹏能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的关联公司(关联关系为“公司高级管理人员左文娟为北京远鹏农业科技有限公司实际控制人”)北京远鹏农业科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州运河支行申请流动资金贷款800万元,贷款期限12个月。北京首创融资担保有限公司通州分公司对本次贷款提供保证担保。

公司以其拥有的位于北京市丰台区丰科路6号院2号楼15层1504、1508、1517、1518共计四套房产抵押给北京首创融资担保有限公司通州分公司作为反担保。

公司法定代表人左鹏强向首创担保提供无限连带责任保证反担保。

(二) 审议《关于公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围为:技术开发、技术服务、技术转让;合同能源管理;施工总承包;专业承包;销售机械设备、家用电器、五金交电(不	第十二条 公司的经营范围为:技术开发、技术服务、技术转让;合同能源管理;施工总承包;专业承包; 建筑劳务分包 ;销售机械设备、家用电

含电动自行车)、电子计算机及配件、电子元器件、建筑材料、金属材料、电气设备;出租办公用房;生产电力设备(仅限外埠分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 具体经营范围以工商登记为准。	器、五金交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、电子元器件、建筑材料、金属材料、电气设备;出租办公用房;生产电力设备(仅限外埠分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 具体经营范围以工商登记为准。
--	--

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日 8:30-9:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳林 地址：国电远鹏能源科技股份有限公司会议室 邮编：100024 联系电话：010-85765900

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《国电远鹏能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日