

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 31 日早上 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12月28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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 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）披露的公司《授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-034）。

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 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）披露的公司《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

（三）审议《关于授权董事长审批公司办理银行承兑汇票的议案》

议案内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-036）

（四）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 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）披露的公司《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-028）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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 12 月 31 日上午 8:00-9:30

(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：张晶 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

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日