

证券代码：871739 证券简称：先众股份 主办券商：恒泰长财证券

天津先众新能源科技股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2022 年 2 月 10 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	871739	先众股份	2022年2月8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《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与恒泰长财证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署<持续督导协议书>的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续的督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<天津先众新能源科技股份有限公司关于与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《天津先众新能源科技股份有限公司关于与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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以下文件办理登记：

（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代公代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2022年2月10日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王淑芹女士 联系电话：022-26720570

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《天津先众新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津先众新能源科技股份有限公司董事会

2022年1月25日