

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：中泰证券

新乡市中天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

本次股东大会的召集程序符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日上午 9:30。

（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	870309	中天新能	2022年1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

中天新能办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，公司拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，解除双方持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中泰证券股份有限公司协商签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(三) 审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《新乡市中天新能源科技股份有限公司关于与中泰证券股份有限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更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月9日上午9:00-9:30

（三）登记地点：中天新能办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘峥 电话：0373-5467585 传真：0373-5467586

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司董事会

2022年1月25日