

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

## 深圳嘉普通太阳能股份有限公司

### 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、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、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

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：2022 年 4 月 15 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	836421	嘉普通	2022年4月12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

深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南 2-10 号公司六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司对外投资》

补充审议公司出资设立全资子公司东莞嘉普通新能源科技有限公司,注册地为广东省东莞市高埗镇高埗创兴北路 40 号 14 号楼 202 室,注册资本 600 万元,嘉普通太阳能出资 600 万元,占注册资本的 100%。未及时在股转系统进行披露,现补充披露,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))《深圳嘉普通太阳能股份有限公司对外投资的公告(补发)》(公告编号:2022-002)。

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.自然人股东应出示本人身份证、股东账户；
- 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和复印件；
- 3.股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月15日9点至9:30

(三) 登记地点：深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南2-10号公司六楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：18923872553 联系人：高国珍

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费由参会股东自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事会

2022年3月31日