

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 5 月 9 日 18:00-19:00 。

（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	873307	绿卡能	2022年5月5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于（2021年度董事会工作报告）的议案》

议案内容：《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于（2021年监事会工作报告）的议案》

议案内容：《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于（2021年度财务决算报告）的议案》

议案内容：《2021年度财务决算报告》

（四）审议《关于（2022年度财务预算报告）的议案》

议案内容：《2022年度财务预算报告》

（五）审议《关于（2021年度报告及年度报告摘要）的议案》

议案内容：《2021年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于（2021 年度利润分配方案）的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

(七) 审议《关于（修订公司章程）的议案》

议案内容：鉴于公司未来发展规划需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，对《贵州绿卡能科技实业股份有限公司章程》部分条款进行修订，包含公司投资者关系条款变更。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号为：2022-016 号）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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) 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- (2) 法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- (4) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 9 日 17: 00-18:00

(三) 登记地点：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨新鑫；联系电话：0854-8229168

(二) 会议费用：出度会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司董事会

2022年4月18日