

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

## 能拓能源股份有限公司

### 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。

无

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开年度股东大会的决议由董事会 2022 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三次会议决议上作出。会议由董事会召集，会议召开符合《公司法》、《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

公司会议室

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年5月23日9:00-10:00。

(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	833654	能拓股份	2022年5月18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。

本公司聘请的江苏法德东恒律师事务所王捷律师

(七) 会议地点

南京市鼓楼区新模范马路5号科技创新楼A座19楼会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《公司2021年度董事会工作报告》

公司2021年度董事会工作报告

- (二) 审议《公司2021年年度报告及摘要》

公司2021年年度报告及摘要

- (三) 审议《公司2021年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告

(四) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告

(五) 审议《公司 2021 年度利润分配方案 》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2021 年度实现归属于公司股东的净利润 21,465,677.17 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余的可供分配利润为 173,876,067.07 元。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案 》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力，公司拟续费中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。

(七) 审议《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案 》

根据经营的需要，公司拟以保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 10000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，综合授信额度可循环使用。银行如有要求，公司实际控制人张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司免于支付担保费用。本次综合授信额度申请的授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

(八) 审议《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案 》

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公司最高不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的闲置资金购买安全性较

高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

（九）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告的议案

（十）审议《关于提名陈力为新任董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，叶继德辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司提名陈力为新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十一）审议《关于补充确认子公司、孙公司股权转让事宜的议案》

根据公司与江苏汇宝和建设工程有限公司于 2021 年 12 月 28 日签订的《股权转让协议》，同意公司将所持有的江苏仁富欣建设工程有限公司 100%股权以 0 元转让给江苏汇宝和建设工程有限公司，股权转让基准日为 2021 年 12 月 28 日。江苏仁富欣建设工程有限公司于 2021 年 8 月 26 日将所持有的江苏侨乾建筑工程有限公司及其所属全资子公司徐州丰邑路桥劳务有限公司 100%股权以 0 元转让给江苏派安建设有限公司。

苏州铭普建设工程有限公司由于公司发展战略调整，2021 年 4 月该公司股东会决议公司注销。于 2021 年 5 月 8 日办妥注销手续。

能拓能源股份有限公司与江苏汇宝和建设工程有限公司、江苏派安建设有限公司均无业务往来，同时均不存在关联关系。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月23日9:00-9:30

（三）登记地点：能拓能源股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：025-83321036

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《能源能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《能源能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

能拓能源股份有限公司董事会

2022年4月21日