

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源承

销保荐

西屋港能企业（上海）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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序

（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

采取现场会议召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日下午 2:00。

（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	835115	西屋港能	2022年6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

西屋港能企业（上海）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《西屋港能企业（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》、《西屋港能企业（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

(八) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《西屋港能企业 (上海) 股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》

(十) 审议《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《西屋港能企业 (上海) 股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 9 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：西屋港能企业 (上海) 股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：黄楠 联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 599 号 电话： 021-67155757 传真： 021-37599087 电子邮箱： 821530062@qq.com 邮政编码： 201401

（二）会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西屋港能企业（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日