

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司

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。

董事会于 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。

（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 6 月 28 日 9:30-12:00。

（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	831536	太能电气	2022年6月20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. 本公司聘请的上海锦天城(郑州)律师事务所尹晶晶、王雪纯律师。

(七) 会议地点

河南自贸试验区郑州片区(郑东)创业路9号1号楼29层2916号。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2021年度董事会工作报告》

董事会就公司2021年度公司总体经营情况、公司2022年的发展规划、董事会工作情况作工作报告。

(二) 审议《公司2021年度监事会工作报告》

监事会就公司2021年度监事会工作情况作工作报告。

(三) 审议《公司2021年审计报告》

2022年4月29日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的大华审字[2022]007302号《河南太能电气股份有限公司2021年审计报告》。

(四) 审议《公司2021年度财务决算报告》

审议《2021年度财务决算报告》,报告反映了公司2021年度的经营情况和财务情况。

(五) 审议《公司2022年度财务预算报告》

根据公司2021年度经营情况和财务状况,审议公司2022年度财务预算报告

内容。

（六）审议《公司 2021 年度报告及摘要 》

公司拟于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露《河南太能电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《河南太能电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。

河南中金基石大数据有限公司提供公司有关监控技术方面的技术开发及支持，预计关联交易金额不超过 34.00 万元

（八）审议《关于注销控股子公司的议案 》

根据公司战略发展规划，拟注销控股子公司河南太能售电有限公司。

（九）审议《关于追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年6月28日9时至9时30分

（三）登记地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）绿地中心北塔2916公司接待会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0371-68085705

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司董事会

2022年4月29日