

证券代码：837254

证券简称：远鹏科技

主办券商：天风证券

国电远鹏能源科技股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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

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 9 月 15 日 9：00-11:00。

（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	837254	远鹏科技	2022年9月13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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

（二）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司第三届董事会换届选举的议案》（公告编号：2022-028）

（三）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司第三届监事会换届选举的议案》（公告编号：2022-029）

（四）审议《关于补充确认公司处置孙公司股权的议案》

根据公司经营发展需要决定将所持有的孙公司股权进行处置，具体情况如下：

公司将持有的孙公司华池县中宣新能源有限责任公司 100%股权，以 10,249,201.53 元转让给国综新能源（江苏）有限公司。本次交易构成关联交易，本次处置股权事项不构成重大资产重组。

公司将持有的孙公司华池县双塔寺光伏发有限公司 100%股权，以 17,932,960.83 元转让给国综新能源（江苏）有限公司。本次交易构成关联交易，本次处置股权事项不构成重大资产重组。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2022-031）

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，议案序号为四；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代

表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年9月15日8：30-11:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳林 地址：国电远鹏能源科技股份有限公司会议室 邮编：100024 联系电话：010-85765900

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《国电远鹏能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日