

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司
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）会议召开的合法合规性说明

2022 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案，提请召开本次会议。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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 12 月 29 日上午 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	837466	大地能源	2022年12月27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

天津市南开区凌奥创意产业园南商业带东楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司长期战略发展规划及经营发展的需要，为进一步降低运营成本，提高决策效率，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司同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）上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022—014）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。（3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件。（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌完成之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后对由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股票进行回购。具体内容详见公司于同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）上刊登的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022—015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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、自然人股东应持本人身份证原件、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。

3、股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2022年12月29日8:30-9:30

（三）登记地点：天津市南开区凌奥创意产业园南商业带东楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张晶 地址：天津市河西区环湖南道9号9门 邮编：300202 电话：022-23510019 传真：022-23510059

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会

2022年12月13日