

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日上午 9 时。

(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	838481	轻叶能源	2023年4月7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《关于选举钟冕为公司董事的议案》

鉴于公司董事聂凯先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟冕为公司第三届董事会董事，自2023年第二次临时股东大会决议之日起生效。

钟冕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，华中科技大学本科，武汉大学第二学士学位毕业。持有会计从业资格证，证券从业资格证和基金从业资格证。2011年7月至2016年8月，在汇丰银行（中国）有限公司证券服务部担任境外合格投资人资产账户信息及额度管理申报专员；2016年9月至2020年5月在星展银行（中国）有限公司证券与基金服务部担任分析师；2020年6月至今，在上海轻叶能源股份有限公司担任会计。

钟冕具备《中华人民共和国公司法》和《上海轻叶能源股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证，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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023年4月10日8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李莉玲 联系地址：上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C 联系电话：021-85398558

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司董事会

2023年3月23日