

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(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：2023 年 5 月 9 日 16:00-17:00。

(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	873307	绿卡能	2023年5月5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。

本公司聘请的律师事务所律师

（七）会议地点

贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>》的议案
《2022年董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>》的议案
《2022年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2022年度财务决算报告>》的议案
《2022年财务决算报告》
- （四）审议《关于<2023年度财务预算报告>》的议案
《2023年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2022 年度利润分配方案>》的议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

(七) 审议《关于<修订公司章程>》的议案

议案内容：鉴于公司未来发展规划需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，对《贵州绿卡能科技实业股份有限公司章程》部分条款进行修订，包含公司投资者关系条款变更。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2023-010 号）。

(八) 审议《董事会关于< 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》的议案

具体情况详见公司 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（公告编号：2023-012）

(九) 审议《关于监事会<董事会关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见》议案

具体情况详见公司 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《监事会对<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明>的审核意见（公告编号：2023-013）

(十) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》的议案

2022 年 10 月 8 日，公司向公司股东童贵安提供无偿借款 1,000,000 元，对方第一次于 2023 年 3 月 22 日已还 40 万元，第二次于 2023 年 3 月 27 日已还 60

万元，截至 2023 年 3 月 27 日已全部还清。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为童贵安。

（十一）审议《关于<修订公司的经营范围>》的议案

根据公司经营和业务发展需要，修订公司的经营范围。

修订前公司的经营范围：太阳能光热系列产品、太阳能光伏系列产品、空气能热水器系列产品和“LED、太阳能、路灯”工程的研究生产和营销及进出口贸易；太阳能路灯工程、城市及道路照明工程、量化工程、绿化工程的设计安装施工及维护。

修订后公司的经营范围：非电力家用器具制造；光伏设备及元器件制造；半导体照明器件制造；电力电子元器件制造；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；人体干细胞技术开发和应用；发电技术服务；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能热利用装备销售；太阳能热水利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售，非电力家用器具销售；家用电器零配件销售；半导体照明器件销售；货物进出口；技术进出口；市政设施管理；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑材料销售；施工专业作业；对外承包工程；工程管理服务；建筑劳务分包；医院管理；依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；医疗美容服务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为议案十；

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）个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

(4) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月9日 15:30-16:00

(三) 登记地点：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨新鑫；联系电话：0854-8229168

(二) 会议费用：出度会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司董事会

2023年4月18日