

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(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：2023 年 9 月 15 日上午 9:00。

(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	835496	德林荣泽	2023 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

神木德林荣泽能源运营股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】14号), 扎实推进提高上市公司质量, 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定, 为确保数据准确性, 公司聘请审计机构进行核查, 对公司2020年度、2021年度、2022年度已披露财务数据进行梳理, 并对其中的重要前期会计差错进行追溯调整, 对相关财务信息进行更正。具体内容详见公司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)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号: 2023-058)。

(二) 审议《关于更正<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《2020年年度报告(更正后)》(公告编号: 2021-014)及《2020年年度报告摘要(更正后)》(公告编号: 2021-015)。

(三) 审议《关于更正<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《2021年年度报告(更正后)》(公告编号: 2022-003)及《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号: 2022-004)。

(四) 审议《关于更正<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司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)披露的《2022年年度报告(更正后)》(公告编号: 2023-004)及《2022年年度报告摘要(更正后)》(公告编号: 2023-005)。

（五）审议《2023 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司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）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-066）。

（六）审议《关于授权董事会办理 2023 年上半年度权益分派方案相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高潇

（二）联系电话：0912-8306836 传真：0912-8306835

（三）会议费用：出席会议食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第三届董事会第十七次会议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日