

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2021 年 11 月 10 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	838153	华誉能源	2021年11月8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

北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座10层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司<章程>、<董事会议事规则>的议案》

根据公司内部管理要求，现拟对公司《章程》、《董事会议事规则》进行修订。详情请见公司于2021年10月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华誉能源技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-028）、《北京华誉能源技术股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2021-029）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。根据股东推荐情况，拟提名袁泉、张军、赵占锁、刘松涛、赵随芳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且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。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名李敏、杜娟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个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和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年11月10日上午8:30-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座10层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴梦瑶 联系地址：北京市海淀区中关村东路18号A-1009 联系电话：010-62629426 传真：010-62629425 邮政编码：100083

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）北京华誉能源技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

（二）北京华誉能源技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

（三）北京华誉能源技术股份有限公司职工大会决议

北京华誉能源技术股份有限公司董事会

2021年10月21日