

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 8 日，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。

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《公司股东为公司向银行借款提供担保的议案》

议案内容：公司股东拟为公司向银行贷款提供担保，议案具体内容详见同日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月10日 8:00-9:00

(三) 登记地点：上海环能新科节能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：伍红菊

地址：上海市浦东新区盛夏路 560 号 303A 室

邮编：201210

联系电话：021-60875528

传真：021-60875527

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-003

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日