

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长黄天宙。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日上午 9 点 30 分到 11 点 30 分。

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 6 月 10 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《关于追认对外投资暨关联交易事项的议案》议案

2019 年 5 月 5 日，公司与钟华敏、钟洪涛、刘志乾、尹芝芸共同出资设立了广州能之原环保科技有限公司，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司以货币出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 60.00%，关联自然人钟洪涛以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人钟华敏以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人刘志乾以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人尹芝芸以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

钟洪涛系公司董事，钟华敏、刘志乾、尹芝芸系公司监事。本次对外投资构成关联交易。

由于公司相关人员对公司设立的工商登记程序理解错误，导致本次对外投资暨关联交易事项未能及时履行必要的决策程序，公司董事会对此予以追认，并将该等事项提交 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

(二) 审议《公司对外投资参股广州禾雀花生物科技有限公司》议案

本公司拟参股广州禾雀花生物科技有限公司。该公司注册地为广州经济技术开发区广州开发区第一体育中心二层东面场地，注册资本拟由人民币 500 万元变更为人民币 3000 万元，其中公司拟认缴出资为人民币 255 万元，占注册资本的 8.5%。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 12 日 9:00 至 17:30.

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广州市高新技术产业开发区科学城开

源大道 11 号 C3 栋第四层

联系人：黄天宙

电话：020-66608918

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提提交公司股东大会。

五、备查文件目录

(一) 广州能之原科技股份有限公司第二届董事会第四会议决议。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日