

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

## 国电康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《中华人民共和国公司法》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 9 月 16 日上午 9 点。

预计会期 1 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 9 月 11 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

本公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《国电康能科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

本次公司拟发行不超过 100 万股（含 100 万股），每股定价 7.50 元，募集资金总额不超过 750 万元（含 750 万元）。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-023）。

（二）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议》议案

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《国电康能科技股份有限公司股份认购协议》。

（三）审议《关于修改〈国电康能科技股份有限公司章程〉》议案

因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。具体内

容包括但不限于：

（1）根据公司股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的最终发行数量；

（2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；

（4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（5）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次发行有关的其他事项；

（8）其他根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

授权期限为自有关股东大会审议批准之日起至本次股票发行相关事宜完成之日止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人办理的，代理人应持委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证原件和复印件；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2019年9月15日上午9时至下午5时。

（三）登记地点：本公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马琼珠 电话：010-68869010 传真：010-68862707  
电子邮箱：1508868558@qq.com 通讯地址：北京市石景山区城通街 26 号院  
2 号楼 19 层 1918-1935 室。

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日