

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 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 9 点。

预计会期 1 天。

（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 2020 年 1 月 31 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《关于设立 Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.》议案

为顺应公司战略发展方针，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，国电康能科技股份有限公司（后称“本公司”或“公司”）拟与 Han Seng Coal Mine Co.,Ltd.及北京威力尔德科贸有限公司在柬埔寨共同投资设立子公司 Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.，注册资本 100 万美金，注册地金边（以工商登记为准）。其中，国电康能出资 38 万美金，占股 38%。详情请查看公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《国电康能科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款》议案

详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《国电康能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

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：2020年2月5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七次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日