

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东大会，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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：2020 年 4 月 17 日 10 时 00 分至 11 时 30 分。

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	832710	志能祥赢	2020年4月10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

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 6 号楼 2 层 01-06 室 公司数码会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

(二) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（2020年3月修订）（公告编号：2020-013）。

(三) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（2020年3月修订）（公告编号：2020-014）。

(四) 审议《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-016）。

(五) 审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-017）。

(六) 审议《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外担保管理办法》（2020年3月修订）（公告编号：2020-018）。

(七) 审议《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联

交易管理办法》（2020年3月修订）（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-020）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修改相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理章程修改相关事项，包括但不限于因修改章程涉及工商备案变更登记等相关手续。

（十）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（2020年3月修订）（公告编号：2020-026）。

（十一）审议《关于提名孟卓源为公司监事的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》。（公告编号：2020-025）

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、股东持股凭证等相关证明文件办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东持股凭证等相关证明文件办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证等相关证明文件办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、股东持股凭证等相关证明文件办理登记。

(二) 登记时间：2020年4月16日9时00分起至17时00分止

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路186号四区6号楼2层01-06室 公司数码会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：任天虹

公司地址：北京市丰台区南四环西路186号四区6号楼2层01-06室

邮政编码：100160

联系电话：010-63707707-8035

传真：010-63707707-8049

电子邮件：rentianhong@ejianlong.com

(二) 会议费用：食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司董事会

2020年4月2日