

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

## 安徽汇能动力股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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》及有关法律法规及《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 5 月 8 日 9:30-12:00 。

##### （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  | 872555 | 汇能动力 | 2020年4月30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。
3. 本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所陈忠义、向伟律师

(七) 会议地点

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室

## 二、议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要议案》

详见公司于 2020 年 4 月 16 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>) 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号为: 2020-004)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-005)。

(二) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议 2019 年度董事会工作报告

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议 2019 年度监事会工作报告

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

审议 2019 年度财务决算报告

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

审议 2020 年度财务预算报告

(六) 审议《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

审议 2019 年年度利润分配预案

(七) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

审议预计 2020 年度日常性关联交易

(八) 审议《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保（互保）的议案》

审议申请金融机构综合授信额度暨关联方担保（互保）

(九) 审议《关于提名董事候选人的议案》

审议提名董事候选人

(十) 审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

审议使用闲置自有资金进行投资理财

（十一）审议《关于蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网工程项目热网建设及改造项目的议案》

审议蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网工程项目热网建设及改造项目

（十二）审议《关于高端医药产业园、钛谷纳米材料公司、江淮粮油段供热管网项目建设的议案》

审议高端医药产业园、钛谷纳米材料公司、江淮粮油段供热管网项目建设

（十三）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

审议拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（十四）审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》

审议修改公司章程及相关制度

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）、（十二）、（十四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月8日：上午：8时-12时；下午2时-5时

（三）登记地点：：安徽省蚌埠市长征路220号，公司董事会办公室

#### 四、其他

会议联系方式：1、联系人：韩翠婷；2、联系地址：安徽省蚌埠市长征路220号，  
公司董事会办公室；3、联系电话：0552-4081139；4、传真：0552-4089879  
；5、电子邮箱：huinenggufen@163.com

（一）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《安徽汇能动力股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司董事会

2020年4月16日