

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

采用现场投票方式表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午九点。

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	837282	赛能杰	2020年5月15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律师事务所牟宏宝律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-008）

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《2019 年度报告及其摘要》

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年度报告》（公告 编号：2020-011）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。
2. 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。
3. 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、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。

（二）登记时间：2020年5月20日8:30至9:00

（三）登记地点：赛能杰高新技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：北京市海淀区学院路30号北京科技大学会议中心一层 2.联系人：杨欢 3.联系电话：010-82382250 4.传真：010-82381291 5.电子邮箱：snj@thermonergy.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
2. 《赛能杰高新技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

赛能杰高新技术股份有限公司董事会

2020年4月28日