

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

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	834625	能源谷	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. 本公司聘请的山东瀛岱律师事务所毛永良、冯德超律师。

（七）会议地点

济南市高新区港兴一路 116 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

（二）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）

（四）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

（五）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

（六）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度权益分派方案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山东能源谷集团股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）

（十）审议《关于免去张晓璐监事职务的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，免去张晓璐监事和监事会主席职务。

（十一）审议《关于选举张清担任公司监事的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，提名张清为公司监事，自股东大会审议通过之日起生效。张清不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于补充确认子公司名称、注册地址变更的议案》

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于补充确认子公司名称、注册地址变更的议案》（公告编号：2020-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（三）；

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；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；

(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、单位营业执照复印件（加盖股东公章）；

(4) 法人股东委托其他自然人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(5) 办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日 9:00-16:00

(三) 登记地点：济南市高新区港兴一路116号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺军 联系电话：0531-55636148 传真：0531-55636100 电子邮箱：Ldhejun@163.com 联系地址：济南市高新区港兴一路116号公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司董事会

2020年4月29日