

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 16 日 15:00。

（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	872446	恒凯能源	2020年5月8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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-017）。

(二) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-018）。

(三) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、议案（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、议案（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月16日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李慧勤 联系电话：0371-55128925 传真：0371-55128925 电子信箱：499133274@qq.com 地址：郑州市经济技术开发区第五大街172号5层南3号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司董事会

2020年4月30日