

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

## 上海轻叶能源股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

##### （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 8 月 24 日上午 9 时。

##### （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	838481	轻叶能源	2020年8月20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2020年半年度权益分派预案》议案

根据公司2020年8月7日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，公司的未分配利润为32,088,443.3元（未经审计）。公司目前总股本为2150万股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利14.00元（含税），共计派送税前现金30,100,000元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。具体内容详见公司披露的《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-026）

(二) 审议《关于补充确认2020年半年度偶发性关联交易》议案

由于公司日常经营需要，公司控股股东、实际控制人毛炜于2020年3月11日无偿向境外全资子公司轻叶能源（香港）有限公司提供借款100万美金，借款期限自2020年3月11日至2020年12月31日。

(三) 审议《关于补充确认变更募集资金用途》议案

内容详见公司于2020年8月7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）披露的《上海轻叶能源股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号2020-029）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证，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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2020年8月24日8点30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李莉玲 联系地址：上海市浦东新区茂兴路 86号 20C 联系电话：021-85398558

（二）会议费用：参会人员费用自理

### 五、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《上海轻叶能源股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司董事会

2020年8月7日