

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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》等有关法律、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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 2 日上午 9 点—11 点。

现场会议召开时间：2020 年 12 月 2 日上午 9 点—11 点。

（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	833966	国电康能	2020年11月27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

本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的议案》

根据公司发展规划及全国中小企业股份转让系统精选层相关政策，公司拟筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作。具体内容详见公司2020年11月16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《关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告》（公告编号：2020-068）。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易并预计至2020年末可能发生的关联方资金拆借的议案》

为顺应公司战略发展方针，优化公司战略布局，提升公司竞争力，经参股公司 Oddormeanchey Power Industrial Co., Ltd. 股东一致同意，拟由参股公司股东按持股比例对奥多棉芷 265MW 燃煤发电厂进行投资建设。具体内容详见公司

2020年8月28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《国电康能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证；
- 2.自然人股东委托代理人办理的，代理人应持委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证原件和复印件；
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2020年12月1日上午9时至下午5时

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马琼珠 电话：010-68869010 传真：010-68862707

电子邮箱：1508868558@qq.com 通讯地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室。

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

国电康能科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日