

证券代码：837865

证券简称：亘峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 2 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 6 日上午 10:00。

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	837865	亘峰嘉能	2021年3月1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

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-003）。

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。

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

- 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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；
- 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、加盖公章编号：2021-009 法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；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、股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 6 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0952-3909610（吴立攀）

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日