

证券代码：837865

证券简称：ST 亘峰

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 2021 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。

2021 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第二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 8 月 9 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	ST 亘峰	2021年8月4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《关于公司第三届董事会成员提名人选》

根据公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举，《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郝宝玉、吴志玲、付秀云、王宗顺、李欣为公司第二届董事会候选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（二）审议《关于公司第三届监事会提名人选》

根据公司实际发展需要，公司监事会拟提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王欢、仇成为公司第三届监事会

监事候选人。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责

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、加盖公章公告编号：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 8 月 9 日 9:00-9:30

（三）登记地点：宁夏巨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

(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十六次会议》

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司董事会

2021年7月20日