

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

## 上海轻叶能源股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 3 月 10 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	2022年3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《关于制订<上海轻叶能源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟制订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2022年2月23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对外投资管理制度公告》（公告编号：2022-003）。

(二) 审议《关于制订<上海轻叶能源股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2022年2月23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利润分配管理制度公告》（公告编号：2022-004）。

(三) 审议《关于制订<上海轻叶能源股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟制订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2022年2月23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承诺管理制度公告》（公告编号：2022-005）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年3月10日上午8时30分至9时

（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：021-58398558

（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十四次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司董事会

2022年2月23日