

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

（五）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。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月20日上午9点-11点。

（七）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	2022年5月17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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大安律师事务所李晓敏律师。

（八）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《2021年年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（三）审议《2021 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年年度工作情况。

（四）审议《2021 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项审核报告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于 2021 年度国电康能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项审核报告》众环专字(2022)1110076 号。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

(九) 审议《拟续聘会计师事务所》议案

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号2022-006)。

(十) 审议《关于公司经营性贷款相关规定的议案》

经董事会审议,对于公司日常经营性质的贷款,包括但不限于以银行为主的金融机构进行的间接融资行为,如综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等,由股东大会授权董事会对上述事项进行表决并执行。

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,议案序号为八;

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

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：2022年5月19日上午9时至下午17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：陈莎莎电话：010-68869010 传真：010-68862707
电子邮箱：gdkndb@zggdkn.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三届董事会第二会议决议》

《国电康能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

国电康能科技股份有限公司董事会

2022年4月29日