

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

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：2020 年 3 月 10 日 9：30-11：30。

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。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，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。

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

贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认成立“贵州绿卡能海外贸易有限公司”有关事宜》议案

为提升业务拓展能力、提高盈利水平，公司于 2019 年 12 月 06 日投资设立了全资子公司贵州绿卡能海外贸易有限公司，注册资本为 500.00 万元，其中公司出资 500.00 万元、持股比例 100.00%。详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《贵州绿卡能科技实业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

公司预计 2020 年与关联方童贵安、江竹山各发生资金拆入 500 万元，拆入资金对应利息费用参照同期银行贷款利率执行，利息费用按月支付；公司预计 2020 年关联方江竹山、童贵安、贵州绿卡能员工咨询管理中心（有限合伙）为绿卡能公司提供担保或反担保，金额合计不超过 1000 万元。

（三）审议《关于选举江育奎为第一届监事会股东代表监事》议案

选举江育奎为第一届监事会股东代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
- （2）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2020年3月10日上午8：30-9：00

（三）登记地点：贵州省黔南州布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：贵州省黔南州布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园办公室；联系人：童贵安；联系电话：0854-7127626。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2020年2月24日