

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 2020 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。

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 9:00—18:00。

预计会期 1 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 4 月 10 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（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	873307	绿卡能	2020 年 4 月 10 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

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（二）审议《关于修订公司相关制度》的议案

1. 议案内容：

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》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金

金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案

1. 议案内容：

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，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

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4月13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：江竹山； 联系电话：0854-7127610.

（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七次会议决议公告》

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司董事会

2020年3月17日