

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州祥龙电力股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2021 年 2 月 23 日 9:30-11:30。

##### （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	836287	祥龙电力	2021年2月18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

公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-003)。

(二) 审议《关于提名李宗恩为第二届董事会董事》的议案

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《董事任命公告》(公告编号:2021-005)。

(三) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易》(公告编号:2021-006)。

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,议案序号为三;

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月23日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝亭亭 邮编：450001 电话：0371-86502602  
电子邮箱：haott@xldl.com 地址：郑州高新技术开发区丁香里 49 号

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司董事会

2021年2月5日