

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不采用其他非现场方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日 14：10。

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。

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	831177	深冷能源	2021年10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

河南省新乡经济开发区（青龙路）公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》。

（二）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》达成一致意见。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

鉴于公司的战略发展需要，经公司与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接公司持续督导事宜。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告，提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报

告；

2、根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

3、根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

4、组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

5、根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

6、办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年10月12日14时10分至16时30分

（三）登记地点：河南省新乡经济开发区（青龙路）公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王晓文； 联系地址：河南省新乡经济开发区；

联系电话：0373-5710789；传真：0373-5710777；邮政编码：453700

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十五次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司董事会

2021年9月27日