

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

## 上海轻叶能源股份有限公司

### 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程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 日上午 9 时。

##### （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	838481	轻叶能源	2021年2月4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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于上海轻叶能源股份有限公司拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司生产经营及未来业务发展的需要,公司拟将注册地址变更为:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼。公司拟将经营范围变更为:从事能源领域内的技术开发、技术服务,环保工程,人工智能应用软件开发,从事货物进出口及技术进出口业务,投资咨询,实业投资,自有设备租赁,矿产品、不锈钢棒及金属材料、阀门及化工设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

具体内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-003)。

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。

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

自然人股东持本人身份证,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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 10 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李莉玲 联系地址：上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C 联系电话：021-58398558

(二) 会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日