

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开、议案审议所履行的程序符合《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 4 月 20 日 9:00。

（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4月15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。

3. 本公司聘请的上海瀛东律师事务所张浩、于歌律师。

(七) 会议地点

上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《2020 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要》议案

《上海轻叶能源股份有限公司 2020 年年度报告》和《上海轻叶能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2020 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2021 年年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年度预算执行情况、2020 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算报告。

(六) 审议《2020 年年度利润分配方案》议案

综合考虑公司情况，2020 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轻叶能源股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

（九）审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轻叶能源股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

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（八）；

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4月20日8点30分

（三）登记地点：上海市浦东新区茂兴路86号20C，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

- 1、《上海轻叶能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海轻叶能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海轻叶能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日