

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会通知

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 2022 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

董事会认为本次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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 13 时至 14 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	430324	上海致远	2022年2月7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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成(上海)律师事务所委派的律师。

(七) 会议地点

上海市松江区茸华路 1281 号, 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《<公司章程>修正案》

本议案内容详见 2022 年 1 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-004)。

(二) 审议《股份回购方案》

本方案内容详见 2022 年 1 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《股份回购方案》(公告编号:2022-005)。

(三) 审议《关于授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

本议案内容详见 2022 年 1 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

股东可以将上述登记材料扫描件发送电子邮件至 irm@ghrepower.com 或现场方式登记，公司不接受电话和信函方式登记。

（二）登记时间：2022年2月9日，9时至11时，13时至15时。

（三）登记地点：上海市松江区茸华路1281号，公司证券投资部。

四、其他

（一）会议联系方式：上海市松江区茸华路1281号，联系人：顾渊辞；联系电话：021 3783 2332。

（二）会议费用：本次会议参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

特此通知。

上海致远绿色能源股份有限公司董事会

2022年1月25日

附：

授权委托书

本人/单位作为上海致远绿色能源股份有限公司登记在册的股东，兹全权委托_____先生/女士出席公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议行使表决权。

委托人对本次会议审议事项“同意”、“反对”、“弃权”的指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《<公司章程>修正案》			
2	《股份回购方案》			
3	《关于授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》			

如委托人对会议审议事项未作具体指示，则受托人是否可以按照自己的意思表决：

 是 否

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____股

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会会议结束止。

委托日期：_____年 月 日