

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

采用记名方式投票表决。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 9 日，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。

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《关于江苏谷峰电力科技股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》

根据公司治理的需要，现拟对公司章程进行修订。关于本次章程修订的具体内容，详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-040）

(二) 审议《关于江苏谷峰电力科技股份有限公司修改关联交易管理制度的议案》

为适应公司发展需要，公司拟修订《关联交易管理制度》。关于本次《关联交易管理制度》修订的具体内容，详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关联交易管理制度（修订后）》（公告编号：2018-041）

(三) 审议《关于江苏谷峰电力科技股份有限公司向参股公司常州赛英新能源科技有限公司增资的议案》

根据参股公司常州赛英新能源科技有限公司（以下简称“赛英新能源”）经营和发展的需求，赛英新能源的注册资本由人民币3300万元增加至人民币5000万元，即赛英新能源新增注册资本人民币1700万元，其中谷峰科技需要认缴出资人民币940万元，此次增资完成后谷峰科技占赛英新能源股份比例由32.12%变更为40%。

关于本次对参股公司增资的具体内容，详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-042）

(四) 审议《关于江苏谷峰电力科技股份有限公司转让子公司南京谷峰电力电子科技有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将其持有的控股子公司南京谷峰电力电子科技有限公司 51%的股权以 0 元的价格转让给南京谷峰投资管理有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有南京谷峰电力电子科技有限公司股权，并且此次股权转让导致公司丧失南京谷峰电力电子科技有限公司的控股权。

关于本次股权转让的具体内容，详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）

（五）审议《关于江苏谷峰电力科技股份有限公司转让参股公司南京千禄亚机电有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将其持有的南京千禄亚机电有限公司 50%的股权以 25000 元的价格转让给南京谷峰投资管理有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有南京千禄亚机电有限公司股权。

关于本次股权转让的具体内容，详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）

（六）审议《关于江苏谷峰电力科技股份有限公司转让子公司深圳谷峰能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将其持有的深圳谷峰能源科技有限公司 51%的股权以 0 元的价格转让给南京谷峰投资管理有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有深圳谷峰能源科技有限公司股权，并且此次股权转让导致公司丧失南京谷峰电力电子科技有限公司的控股权。

关于本次股权转让的具体内容，详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月14日，上午8:30-9:00

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：南京江宁禄口工业园博爱路1号 2、联系人：熊娟 3、电话：13813834065 4、传真：025-52123258

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日