

证券代码: 601330

证券简称: 绿色动力

公告编号: 临 2020-037

**绿色动力环保集团股份有限公司**  
**关于 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A**  
**股类别股东大会变更会议地址的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、 股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次:

2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2020 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601330	绿色动力	2020/6/19

**二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因**

鉴于北京地区出现新冠肺炎疫情,经慎重研究,公司对股东大会召开地点进行调整,决定将本次股东大会的召开地点变更为:深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室。

**三、 除了上述更正补充事项外,于 2020 年 6 月 12 日公告的原股东大会通知**

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月29日 14点00分

召开地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月29日

至2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对公司2020年第一次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对公司2020年第一次A股类别股东大会议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 2020年第一次临时股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	

1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
4	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
5	关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的报告的议案	√
6	关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案	√
7	关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
8	关于特别授权的议案	√
9	关于延长对董事会授权的有效期的议案	√
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于为下属公司申请固定资产贷款提供担保的议案	√

5. 2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案

序号	非累积投票议案名称
1.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01	股票的种类和面值
1.02	发行方式和发行时间
1.03	发行对象和认购方式
1.04	定价基准日及发行价格
1.05	发行数量
1.06	募集资金规模和用途
1.07	限售期

1.08	上市地点
1.09	滚存未分配利润的安排
1.10	本次非公开发行股票决议的有效期
2	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
3	关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4	关于特别授权的议案
5	关于延长对董事会授权的有效期的议案

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模和用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于修订公司非公开发行股票募集资金			

	使用可行性分析报告的议案			
4	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
5	关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的报告的议案			
6	关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案			
7	关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
8	关于特别授权的议案			
9	关于延长对董事会授权的有效期的议案			
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
11	关于为下属公司申请固定资产贷款提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：授权委托书

### 授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	股票的种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象和认购方式			
1.04	定价基准日及发行价格			
1.05	发行数量			
1.06	募集资金规模和用途			
1.07	限售期			
1.08	上市地点			
1.09	滚存未分配利润的安排			
1.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
2	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
3	关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于特别授权的议案			

5	关于延长对董事会授权的有效期的议案			
---	-------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



### 附件 3：股东大会回执

## 绿色动力环保集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会回执

致：绿色动力环保集团股份有限公司

本人/本单位拟出席/委托\_\_\_\_\_出席贵公司于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14：00 在深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室举行的贵公司 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会。

姓名/名称：

股东账号：

持股数量（A 股）：

证件号码：

日期：2020 年\_\_月\_\_日          签署（盖章）：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1、2）。