

证券代码：600956
债券代码：155956.SH
债券代码：175805.SH

证券简称：新天绿能
债券简称：G19 新 Y1
债券简称：G21 新 Y1

公告编号：2021-037

新天绿色能源股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600956	新天绿能	2021/5/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河北建设投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 30 日公告了 2020 年年度股东大会召开通知，持有 48.73%股份的股东河北建设投资集团有限责任公司，在 2021 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责任公司提供 1.4 亿元担保的议案》的详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于按持股比例向合营公司提供担保的公告》（编号：2021-036）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 14 日 10 点 00 分
召开地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(二) 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 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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
		全体股东

非累积投票议案		
1	关于本公司 2020 年度报告的议案	√
2	关于本公司 2020 年度董事会报告的议案	√
3	关于本公司 2020 年度监事会报告的议案	√
4	关于本公司 2020 年度财务报告的议案	√
5	关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
6	关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
7	关于本公司聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于为本公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	√
11	关于修订本公司章程的议案	√
12	关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案	√
13	关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责任公司提供 1.4 亿元担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-12 项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

上述第 13 项议案已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：河北建设投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日

● 报备文件

河北建设投资集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件

附件 1：授权委托书

授权委托书

新天绿色能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司 2020 年度报告的议案			
2	关于本公司 2020 年度董事会报告的议案			
3	关于本公司 2020 年度监事会报告的议案			
4	关于本公司 2020 年度财务报告的议案			
5	关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案			
6	关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案			

7	关于本公司聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于为本公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案			
11	关于修订本公司章程的议案			
12	关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案			
13	关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责任公司提供 1.4 亿元担保的议案			

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。