

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：临 2020-039

新天绿色能源股份有限公司

关于 2020 年第二次临时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 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 25 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	2020/10/23

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

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 10 月 10 日发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-029），持有 48.73% 股份的股东河北建设投资集团有限责任公司，在 2020 年 11 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现将本次临

时股东增加临时提案的情况予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议案》、《关于本公司终止委任国际审计师的议案》、《关于修订本公司章程的议案》及《关于修订本公司股东大会会议事规则的议案》的详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020年第二次临时股东大会会议资料（更新版）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年10月10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：2020年11月25日 14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2020年11月25日
至2020年11月25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	关于本公司公开注册发行 30 亿元可续期绿色公司债券的议案	√
2	关于选举郭英军先生为本公司第四届董事会独立董事的议案	√
3	关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议案	√
4	关于本公司终止委任国际审计师的议案	√
5	关于修订本公司章程的议案	√
6	关于修订本公司股东大会议事规则的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 10 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。

上述议案 3、4、5、6 已经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 4 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：议案 1、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及

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
2020 年 11 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 2：2020 年第二次临时股东大会回执

● 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 年第二次临时股东大会，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	关于本公司公开注册发行 30 亿元可续期绿色公司债券的议案			
2	关于选举郭英军先生为本公司第四届董事会独立董事的议案			
3	关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议案			
4	关于本公司终止委任国际审计师的议案			
5	关于修订本公司章程的议案			
6	关于修订本公司股东大会议事规则的议案			

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: 2020 年第二次临时股东大会回执

新天绿色能源股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)				
股东地址				
出席会议人员姓名			身份证号码	
委托人 (法定代表人姓名)			身份证号码	
持股量			股东代码	
联系人		电话		传真
股东签字 (法人股东盖章)				
		年 月 日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。