

## 关于召开安徽晋煤中能化工股份有限公司 65%股份股东持股平台 创立大会暨第一次成员大会的会议通知

根据《公司法》的规定及《安徽晋煤中能化工股份有限公司章程》、《合作协议》的约定，决定召开安徽晋煤中能化工股份有限公司 65%股份股东持股平台创立大会暨第一次成员大会，现将此次会议有关事宜通知如下：

### 一、 会议基本情况

- 1.会议时间：【2021】年【11】月【6】日（星期【六】）（上午：【9:00】）
- 2.会议地点：【公司综合楼五楼会议室】
- 3.会议方式：现场记名投票表决

### 二、会议议案

审议成立公司 65%股份股东持股平台等议案。

### 二、 会议出席及列席人员

1. 直接或通过安徽聚力源有限公司间接持有安徽晋煤中能化工股份有限公司股份的全体自然人股东或其委托代理人；
2. 议事小组成员候选人。

### 三、 其他事项

#### 1. 参会及登记办法

参会人员应出示本人身份证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

2. 会议文件详见公司官网公告，并可自行下载打印。

#### 3. 会议联系方式

联系人：【李成伟】                      联系电话：【13966589055】

特此通知。

签字：



2021年10月【26】日