

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-037

绿色动力环保集团股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会及 2021 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：

2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 8 月 24 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	2021/8/17

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，为配合做好疫情防控工作，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 2021 年 8 月 7 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：2021年8月24日 14点00分

召开地点：深圳市南山区科技南十二路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2021年8月24日

至2021年8月24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2021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2021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. 2021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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条	√

	件的议案	
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	担保事项	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原 A 股股东配售的安排	√
2.17	债券持有人及债券持有人会议	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	本次可转债方案的有效期	√
2.21	受托管理人	√
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
6	关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案	√
7	关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√

5. 2021 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
----	---------

1.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
1.01	本次发行证券的种类
1.02	发行规模
1.03	票面金额和发行价格
1.04	债券期限
1.05	票面利率
1.06	还本付息的期限和方式
1.07	转股期限
1.08	担保事项
1.09	转股价格的确定及其调整
1.10	转股价格向下修正条款
1.11	转股股数确定方式
1.12	赎回条款
1.13	回售条款
1.14	转股年度有关股利的归属
1.15	发行方式及发行对象
1.16	向原 A 股股东配售的安排
1.17	债券持有人及债券持有人会议
1.18	本次募集资金用途
1.19	募集资金管理及存放账户
1.20	本次可转债方案的有效期
1.21	受托管理人
2	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
3	关于授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

附件 1：2021 年第一次临时股东大会授权委托书

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 2021 年 8 月 24 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	担保事项			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	转股股数确定方式			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			

2.14	转股年度有关股利的归属			
2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向原 A 股股东配售的安排			
2.17	债券持有人及债券持有人会议			
2.18	本次募集资金用途			
2.19	募集资金管理及存放账户			
2.20	本次可转债方案的有效期			
2.21	受托管理人			
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
6	关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案			
7	关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案			

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 2：2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

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 2021 年 8 月 24 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
1.01	本次发行证券的种类			
1.02	发行规模			
1.03	票面金额和发行价格			
1.04	债券期限			
1.05	票面利率			
1.06	还本付息的期限和方式			
1.07	转股期限			
1.08	担保事项			
1.09	转股价格的确定及其调整			
1.10	转股价格向下修正条款			
1.11	转股股数确定方式			
1.12	赎回条款			

1.13	回售条款			
1.14	转股年度有关股利的归属			
1.15	发行方式及发行对象			
1.16	向原 A 股股东配售的安排			
1.17	债券持有人及债券持有人会议			
1.18	本次募集资金用途			
1.19	募集资金管理及存放账户			
1.20	本次可转债方案的有效期			
1.21	受托管理人			
2	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预 案的议案			
3	关于授权董事会全权办理公司本次公开发 行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案			

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

2021 年第一次临时股东大会及 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 2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 14：00 在深圳市南山区科技南十二路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 2021 年第一次临时股东大会及 2021 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：2021 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）。