**关于召开山西晋柳能源有限公司**

**2020年第一次临时股东会的通知**

尊敬的各位股东：

根据山西晋柳能源有限公司第一届董事会第二十三次会议决议，定于2020年9月24日召开山西晋柳能源有限公司2020年第一次临时股东会议。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2020年9月24日上午8:00--18:00

二、会议形式

依据股东网站规则召开股东会

三、会议审议事项

（一）议案一《关于解除李马全晋柳公司董事职务的议案》；

（二）议案二《关于提议增补靳彪同志为晋柳公司董事的议案》。

详细的议案内容见附件或公司股东网站（sxllls.com）“文件资料”栏。

四、网站登陆须知

系统访问地址：<http://sxllls.com>，用户名：股东编码（债权人编码，4位数字），输入密码登录进行相关操作；如忘记密码，可以通过登录页面的“忘记密码”按钮进行重置，点击“获取验证码”按钮，系统会向备案的股东登记手机号发送验证码，输入“短信验证码”、“新密码”、“确认新密码”并点击“确认修改”后修改完成。

五、会议投票须知

（一）本次股东会投票形式为通过股东网站投票。

（二）请各位股东于会议召开12天前，即2020年9月12日前以短信或者书面方式回复可以参加会议投票，以便统计参加投票股东户数，确保股东会议依法合规顺利召开。

（三）为了充分维护各位股东的切身利益，保障各位股东充分完全地行使股东权利，公司股东网站投票功能将于股东会当日开放，具体开放时间为2020年9月24日8:00--18:00，届时请各位股东在规定时间范围内登录股东网站进行投票。

（四）参加投票表决的股东对所审议的议案可投赞成、反对或弃权票。

六、注意事项

（一）网站模拟投票时间为2020年9月10日--9月18日，各位股东可于此期间登陆股东网站，点击系统上方导航的“网络投票”，然后再点击左侧的“在线投票”，进行网络模拟投票。若有关于网站系统登录或投票等问题，请联系系统管理员，申冬冬18735817654；高晨凯15035812271。

（二）会务联系人：高峰刚15035389000；斛东梅13096670088；联系邮箱：[jlnydjb@126.com](mailto:330907948@qq.com)。

附件：

1.议案一《关于解除李马全晋柳公司董事职务的议案》

2.议案二《关于提议增补靳彪同志为晋柳公司董事的议案》

山西晋柳能源有限公司董事会

2020年9月9日