

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本会议为 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 7 日下午 14 时

结束时间：2017 年 2 月 7 日下午 16 时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 16 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京华晖盛世能源技术股份有限公司会议室（北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际 A 座 1510 室会议室）。

二、会议审议事项

1. 审议《关于提名孙凤婷为北京华晖盛世能源技术股份有限公司董事的议案》

上述议案的具体内容请参考 2017 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记

（二）登记时间：2017 年 2 月 7 日 8 时-2017 年 2 月 7 日 12 时

（三）登记地点

北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际 A 座 1510 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：何国妍

电话：13011090648

邮箱：heguoyan@huahuitech.com

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2017年1月11日