

证券代码：837195

证券简称：国充充电

主办券商：申万宏源

国充充电科技江苏股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次会议为 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 日 9:00

结束时间：2017 年 2 月 5 日 17:00

（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 2 月 3 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全资子公司上海鼎充新能源技术有限公司增资的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。

（二）审议《关于设立全资子公司上海鼎充汽车服务有限公司的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。

（三）审议《关于设立全资子公司鼎充能源科技扬州有限公司的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。

（四）审议《关于公司设立控股子公司鼎充能源科技宝应有限责任公司的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。

（五）审议《关于公司设立控股子公司鼎充能源科技（扬中）有限公司的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。

（六）审议《关于公司设立控股子公司鼎充能源科技兴化有限责任公司的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。

（七）审议《关于公司设立控股子公司句容市华通汽车充电服务有限公司的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2017-002。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年2月5日8:00—9:00

(三) 登记地点：会场入口签到处。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吕鸿

联系地址：上海市松江区莘砖公路518号24号楼6楼

联系电话：021-54610036

传真：021-54610037

邮政编码：201612

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《国充充电科技江苏股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017年1月19日