

北京岳能科技股份有限公司 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 03 月 27 日 4 时

结束时间：2017 年 03 月 27 日 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 3 月 21 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

1、审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易》的议案

2、审议《关于换届选举赵子刚、王辉、张健、朱永峰、王宇为公司第二届董事会成员》的议案

3、审议《关于公司第二届监事会监事提名人选》的议案；

4、审议《关于补充确认公司 2016 年下半年偶发性关联交易》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2017 年 3 月 24 日 14:00 时至 16:00 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 2 号楼。

联系人：王莹莹

电话：010-63430001

传真：010-63390168

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《北京岳能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《北京岳能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京岳能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 10 日