

厦门久泽电力股份有限公司 关于延迟召开 2017 年第一次临时股东大会的公告

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门久泽电力股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 04 月 06 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 04 月 06 日 12 时 00 分

(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 28 日，股权登记日下午收市时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。

(七) 会议地点：厦门久泽电力股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- 2、《关于监事变更的议案》
- 3、《关于董事变更的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 04 月 06 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：

厦门久泽电力股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：庄凌正

联系电话：86-592-8350999/8953999

邮箱：lz.zhuang@cnjiuze.com

传真：86-592-8350999/8953999

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

(四)延迟召开本次股东大会的原因

公司于2017年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了2017年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-005），本次股东大会的股权登记日为2017年3月22日，会议召开日期为2017年3月27日。因我司工作人员疏忽，未及时向中国证券登记结算有限公司申请并取得本次股东大会股权登记日的股东名册，故公司董事会决定延迟至2017年4月6日召开2017年第一次临时股东大会，股权登记日为2017年3月28日。

五、备查文件目录

(一) 《2017年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-005)

(二) 《厦门久泽电力股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

公司对延迟召开2017年第一次临时股东大会给投资者带来的不

便深表歉意。

特此公告。

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2017年3月27日