

证券代码：834674

证券简称：瑞能股份

主办券商：中信建投

深圳市瑞能实业股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 5 日 10:00

结束时间：2017 年 6 月 5 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 5 月 31 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：深圳市瑞能实业股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

2、审议《关于公司<承诺管理制度>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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6月5日 8:30-10:00

（三）登记地点

深圳市瑞能实业股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：舒丽丽

电 话：0755-26703811

邮 箱：shull@repower.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、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

《深圳市瑞能实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市瑞能实业股份有限公司

董事会

2017年5月19日