

证券代码：839536 证券简称：天纵泓光

主办券商：华创证券

## 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 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

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

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认公司申请向银行贷款暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改〈股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈重大事项决策管理制度〉的议案》，并提议于 2017 年 8 月 29 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议以上议案。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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8月29日10时00分

结束时间：2017年8月29日12时00分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场投票表决方式召开。

#### (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8月23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

(七) 会议地点：宁夏回族自治区银川市金凤区通达南街银川科技大厦16层会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于补充确认公司申请向银行贷款暨关联交易的议案》；
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 6、审议《关于修改〈重大事项决策管理制度〉的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2017-028）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人代表自然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原件及复印件；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2017年8月29日9:00——9:30

（三）登记地点：

宁夏回族自治区银川市金凤区通达南街银川科技大厦16层会议室

### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李雪；

电 话：0951-2028669；

传 真：0951-2028669；

联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区通达南街银川科技大厦  
16层会议室

(二)会议费用：本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有临时提案可以于  
股东大会会议召开十天前提交董事会。

**五、备查文件目录**

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第八次会  
议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2017年8月14日