

证券代码：833452

证券简称：星辰热能

主办券商：国泰君安

## 广州星辰热能股份有限公司 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

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 5 日下午 2 时 30 分

结束时间：2017 年 9 月 5 日下午 3 时 00 分

#### （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 8 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：广州星辰热能股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）、会议审议《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。

## 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； 2. 由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、代理人身份证、股东账户卡； 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9月1日10时30分。

（三）登记地点

广州星辰热能股份有限公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式

(一) 会议联系方式

联系人：何晓丽

联系电话：020-89226236

传真号码：020-89895455

联系邮箱：HEXL66899633@126.com

联系地址：广州市海珠区广州大道南 788 号自编 2 栋 302。

(二) 会议费用：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

《广州星辰热能股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日