

证券代码：430087

证券简称：富电绿能

主办券商：招商证券

北京富电绿能科技股份有限公司 2017年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 15 日 14:30

结束时间：2017 年 9 月 15 日 17:30

(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9月11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（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），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：北京市海淀区学院路甲5号768创意产业园A座西区1-020

二、会议审议事项

1. 审议《关于补充确认关联拆借事项》的议案

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-075）、《关于补充确认向关联资金拆借事项的公告》（公告编号：2017-078）。

2. 审议《关于补充确认与贵州富电新能源科技有限公司的关联交易》的议案

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-075）、《关于补充确认与贵州富电新能源科技有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-080）。

3. 审议《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联拆借》的议案

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-075）、《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联拆借事项公告》（公告编号：2017-081）。

4. 审议《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联交易》的议案

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-075）、《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-082）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或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）股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2017年9月15日9:00至12:00

(三) 登记地点：北京富电绿能科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 A 座西区
1-020，邮编：100083

会议联系人：聂晓毅

联系电话：010-62988119

传真：010-62988499

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于股东大会召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京富电绿能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

北京富电绿能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日