

天津天大求实电力新技术股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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 11 月 17 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 17 日 11 时 30 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 11 月 13 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，股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰西路 6 号一层会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于天津天大求实电力新技术股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》；
- 2、《关于签署非公开定向发行附生效条件的股票认购协议书的议案》；
- 3、《关于根据本次股票发行结果修改公司章程的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 5、《关于拟注销子公司天津求实创铭新能源科技有限公司的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委

托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、仅受理现场登记方式。

(二) 登记时间：2017年11月17日8时30分至9点。

(三) 登记地点：

天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰西路6号七楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰西路6号七楼董秘办公室

联系人：原伟

联系电话：022-58596592

联系传真：022-58596587

邮政编码：300392

(二) 会议费用：会议费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2017年11月1日