

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：天风证券

## 广东亚太天能科技股份有限公司 2018 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

本会议为公司 2018 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 3 日上午 10:00

结束时间：2018 年 1 月 3 日上午 10:30

#### （五）会议召开方式

本次会议采取现场召开方式。

#### （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 12 月 29 日，股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限公司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项权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此项权利），股东可以书面形式委托代理人出席参加会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：广州市番禺区南村镇兴业路 488 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

- （1）《关于提名王长海为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- （2）《关于提名王长江为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- （3）《关于提名付朝辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- （4）《关于提名王显会为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- （5）《关于提名王彩霞为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- （6）《关于提名刘国锋为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
- （7）《关于提名张源为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人（即自然人股东）身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、自然人股东账户卡和代理人身份证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明

书、法人股东企业营业执照副本以及法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东企业营业执照副本以及股东账户卡；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年1月3日上午9:30-9:50。

（三）登记地点：广州市番禺区南村镇兴业路488号公司二楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：广州市番禺区南村镇兴业路488号公司二层董秘办

联系人：郭婧

联系电话及传真：020-61932487。

（二）会议费用：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，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

（一）《广东亚太天能科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《广东亚太天能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日

