

## 慧居科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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 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

会议召开的议案经第一届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 26 日下午 2 时

结束时间：2018 年 1 月 26 日下午 3 时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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 2018 年 1 月 22 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：江苏省江阴市国际大酒店

## 二、会议审议事项

1、 审议关于子公司太原市再生能源供热有限公司向双良节能系统股份有限公司购买发明专利的关联交易议案 2、 审议关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、 个人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。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、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 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。

(二) 登记时间： 2018 年 1 月 26 日下午 1 时至 2018 年 1 月 26 日下午 2 时

(三) 登记地点：

江苏省江阴市国际大酒店

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李鑫 电话：0510-8685 0605 传真：0510-8685 0603

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担

(三) 临时提案

无

#### 五、备查文件目录

《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

慧居科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日