

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 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

公司董事会于 2018 年 3 月 5 日召开第一届董事会第八次会议，通过决议决定召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》、公司章程及相关法律法规的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 23 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 23 日 10 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

## (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 3 月 15 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：四川省绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于更换会计师事务所的议案》

2、《关于提名罗铁生先生为公司董事的议案》

3、《关于更换律师事务所的议案》

4、《关于为全资子公司四川太一新能源开发有限公司向成都银行“应收账款质押贷”贷款 423 万元提供担保的议案》

5、《关于补充确认与股东陈果关联交易的议案》

上述议案内容请参考公司于 2018 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

## 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；委托代理人出席本次会议的，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、委托人股东账户卡和代理人本人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2018年3月22日08时00分-17:00

(三) 登记地点：

四川省绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈骏

电话：15228337674

传真：0816-2302374

电子信箱：1046902@qq.com

联系地址：绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源股份有限公司

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请在股东大会召开十日前提出并书面提交董事会

#### 五、备查文件目录

(一) 经与董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018年3月7日