

山东信合节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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 28 日 09:00

结束时间：2018 年 3 月 28 日 12:00

（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 2018 年 3 月 23 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：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 1901。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司向东营银行济南分行贷款暨关联方为公司担保的议案》

（二）审议《关于追认公司向齐鲁银行济南高新支行贷款暨关联方为公司担保、抵押的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由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身份证；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、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年3月28日 08:00

(三) 登记地点

山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座1901。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘峰

联系方式：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座1901

联系电话：0531-88988163

传真：0531-82689199

邮政编码：250101

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《山东信合节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东信合节能科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日