

北京鼎能开源电池科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日 下午 14:00

结束时间：2018 年 4 月 18 日 下午 16:00

（五）会议召开方式：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2018年4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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《2017年度董事会工作报告》；

议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（二）《2017年年度报告及摘要》；

议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

（三）《2017年度财务决算报告》；

议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（四）《2017年度利润分配方案》；

议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（五）《2018年度工作计划》；

议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（六）《2018 年度财务预算报告》；

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（七）《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的的议案》；

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（八）《关于预计 2018 年度债权投融资计划的议案》；

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（九）《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

（十）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（十一）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（十二）《2017 年度监事会工作报告》；

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露

露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2018年4月16日9:00-17:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系人：董瑶
- 2、地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大厦A507
- 3、邮编：100010
- 4、联系电话：010-64259668-813/15652061821
- 5、传真：010-64097234

（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10日前提交。

五、备查文件目录

1、《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日