

## 中盈绿能机电股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 4 日上午 11:00

#### (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 4 月 25 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。

3. 本公司聘请的律师。

(七)会议地点：中盈绿能机电股份有限公司公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

(三) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

(四) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

(五) 审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

(六) 审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

(七) 《关于公司实际控制人为公司向银行申请最高额授信提供担保的关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5. 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5月4日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：中盈绿能机电股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王士丽

地址：大连市高新技术产业园区汇贤园5号6层#06-03A室

联系电话：0411-83670810

传真：0411-83670810

(二) 会议费用：交通费、食宿费费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

(一)《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

(二)《中盈绿能机电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2018年4月12日