

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司

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长。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 10 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 5 月 4 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。

3、本公司聘请的为北京市康达律师事务所派出的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

（四）《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；

（五）《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

（六）《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

（七）《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

（八）《关于收购孙强、赵成军、胡东彪、聂静宇、吴吉民所持有北京空冷中航节能技术有限公司全部股权的议案》；

（九）《关于追认偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年5月10日上午8:30

（三）登记地点

北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南 200 米(中轴路东侧)二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王冬梅

联系地址：北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南 200 米（中轴路东侧）

联系电话：13693229722

传真：010-61260595

邮政编码：102600

（二）会议费用：与会股东食宿自理。

五、备查文件目录

1、《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2、《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日