

## 江西大族能源科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西大族能源科技股份有限公司章程》及《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 5 月 16 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 16 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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 5 月 11 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.江西恒红律师事务所。

(七)会议地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室。

**二、会议审议事项**

- (1) 《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司 2017 年年度审计报告》；
- (4) 《公司 2017 年年度报告》及摘要；
- (5) 《公司 2017 年度财务决算报告》；
- (6) 《公司 2018 年度财务预算报告》；
- (7) 《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；
- (8) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(9)《向关联方提供劳务暨构成偶发性关联交易的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年5月15日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(三)登记地点:

江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室。

### 四、其他

#### (一)会议联系方式

联系人：钱小玲

联系电话：0791-88161556

传真：0791-88161087

电子邮箱：smile@hanspower.com

地址：南昌市高新开发区高新七路918号

(二)会议费用：与会股东之交通、住宿等费用一律自理。

(三)临时提案

请于会议召开前 10 天提交。

## **五、备查文件目录**

（一）《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《江西大族能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日