

## 新疆凯龙清洁能源股份有限公司 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

本次会议为公司 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、召开符合《公司法》以及有关法律、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 20 日 上午 10:30

结束时间：2018 年 5 月 20 日 中午 13:30

#### （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 5 月 15 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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：新疆库尔勒市人民东路水利大厦 1-1-2803 公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-024）和《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）。

（二）《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

（三）《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》

（四）《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》

（五）《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

（六）《关于公司 2018 年年度财务预算方案的议案》

（七）《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018年5月20日上午10:00

(三) 登记地点

新疆库尔勒市人民东路水利大厦1-1-2803公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：谭雨霏

联系电话：18199966877

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第二十次会议决议

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018年4月25日