

天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会通知公告

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2018年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月16日 10:00

结束时间：2018年5月16日 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（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，截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（一）会议地点：天津滨海高新区华苑产业园区物华道 8 号增 1 号公司会议室召开

二、会议审议事项

1、审议《关于补充确认控股子公司股权质押的议案》。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告，公告编号：2018-034。

2、审议《关于补充确认投资设立韩城微源新能源技术开发有限公司并注销公司的议案》。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告，公告编号：2018-035。

3、审议《关于补充确认投资天津微源盛世清洁能源科技有限公司并注销公司的议案》。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告，公告编号：2018-035。

4、审议《关于补充确认投资设立陕西韩光新能源有限公司并拟注销公司的议案》。

议案内容：具体内容详见2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告，公告编号：2018-035。

5、审议《关于公司补充确认投资韩光新能投资有限公司并出售资产的议案》。

议案内容：具体内容详见2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告，公告编号：2018-036。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股

凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年5月16日 9:00

(三) 登记地点：天津滨海高新区华苑产业园区物华道8号增1号公司会议室召开

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：天津滨海高新区华苑产业园区物华道8号增1号

联系人：顾雅楠

电话：022-23707791

传真：022-23707792

(二) 会议费用：会议免费，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《天津伟力盛世节能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

天津伟力盛世节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

天津伟力盛世节能科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会
授权委托书

兹委托_____代表本人出席天津伟力盛世节能科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

股东姓名	议案序号	议案内容	参加会议人员		
			表决意见		
			同意	反对	弃权
1		《关于补充确认控股子公司股权质押的议案》			
2		《关于补充确认投资设立韩城微源新能源技术开发有限公司并注销公司的议案》			
3		《关于补充确认投资天津微源盛世清洁能源科技有限公司并注销公司的议案》			
4		《关于补充确认投资设立陕西韩光新能源有限公司并拟注销公司的议案》			
5		《关于公司补充确认投资韩光新能投资有限公司并出售资产的议案》			
如果委托人不作具体指示，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）可以按自己的意思表决。					

委托人签名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日