

## 山东天力能源股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 月 26 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018 年 6 月 26 日上午 11 时 30 分

#### （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 6 月 19 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、本公司聘请的北京德恒(济南)律师事务所。

（七）会议地点：山东省济南市经十东路 28789 号西配楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容详见公司与 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》，公告编号：2017-009；《2017 年年度报告摘要》，公告编号：2017-008。

5、审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

6、审议《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

7、审议《关于〈2018 年度经营计划〉的议案》；

8、审议《关于〈2018 年财务预算〉的议案》；

9、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司与 2018 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《预计 2018 年日常性关联交易公告》，公告编号：2018-014。

10、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

11、审议《关于 2017 年度审计报告、财务报表及财务报表附注的议案》；

12、审议《关于制定公司年度报告差错责任追究制度的议案》；

议案内容详见公司与 2018 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《年度报告差错责任追究制度》，公告编号：2018-015。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

(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、持股凭证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和持股凭证；

(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和持股凭证。

(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：2017年6月25日,9时-17时

(三) 登记地点

济南市经十东路 28789 号山东天力能源股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

本公司联系人：柴本银

联系地址：济南市经十东路 28789 号山东天力能源股份有限公司

联系电话：(0531) 82605556

(二) 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2018年6月5日