

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

## 江苏乐科节能科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 17 日 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 8 月 14 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。

## (七) 会议地点

靖江市开发区德裕路 1 号公司会议室

## 二、会议审议事项

## (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 19 日届满，本届董事会同意提名夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇为公司第二届董事会董事候选人，并交由 2018 年第二次临时股东大会审议，任期三年（2018 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 19 日）。董事会已事先征得各董事候选人的同意。经核查，夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 19 日届满，本届监事会同意提名朱昌允、何光范为公司第二届监事会非职工监事候选人，并交由 2018 年第二次临时股东大会审议，任期三年（2018 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 19 日）。监事会已事先征得各监事候选人的同意。经核查，朱昌允、何光范不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## (三) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更经营范围，变更对照如下：

原经营范围	变更后
节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；合同能源管理（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

#### （四）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围：节能技术研发推广服务；气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。</p> <p>公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围：节能技术研发推广服务；气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；合同能源管理(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。</p> <p>公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>

#### （五）审议《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司的发展战略，为转变经营模式、提高整体盈利水平，公司拟出资5000万元投资设立全资子公司“天津乐科节能科技有限公司”（暂定名），相关情况报告如下：

##### 一、拟设立全资子公司的基本情况为：

- 1、公司名称：天津乐科节能科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地点：天津市
- 4、注册资本及出资方式：注册资本5000万元，全部由公司以现金出资
- 5、经营范围：节能技术研发推广服务，环保工程设计、施工，气体压缩机，

气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，空调系列产品、空调配套产品及零配件，吸收式热泵；能源技术推广服务；合同能源管理。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

#### （二）登记时间：2018年8月17日09时00分

#### （三）登记地点：董事会秘书处

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王宇鹏 电话：0523-8050 1807 传真：  
0523-8919 0278

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日