

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 9 点 00 分。

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 9 月 5 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

广西壮族自治区柳州市城中区海关路 11 号阳光 100 经典时代会所二层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《前期会计差错更正公告的议案》

公司 2017 年度由于与学校补充签订 EPC 校园热水项目合同，调整了 EPC 校园热水项目资产的使用年限，根据新合同期限重新计算资产的折旧年限及折旧额。由于本次调整未按照会计估计变更的处理方式进行调整，故存在会计差错，现对前期差错进行更正。

（二）审议《关于公司会计估计变更的议案》

本公司 2017 年度由于与学校补充签订 EPC 校园热水项目合同，调整了 EPC 校园热水项目资产的使用年限，根据新合同期限重新计算资产的折旧年限及折旧额。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对该项会计估计变更采用未来适用法处理，现补充确认会计估计变更事项，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

（三）审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-052）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日上午 8:30

（三）登记地点：广西壮族自治区柳州市城中区海关路 11 号阳光 100 经典时代会所二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：李永军 13657720773 刘远志 13627728150

电 话：0772-2826088

传 真：0772-2826088

邮寄地址：广西壮族自治区柳州市城中区海关路 11 号阳光 100 经典时代会所二层中庭董秘办

邮 编：545006

电子邮箱：56611923@qq.com

（二）会议费用：本次会议召开前的筹备费用由公司负责，开会期间食宿费用由

股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广西天涌节能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日