

证券代码：837470

证券简称：新启元

主办券商：天风证券

河北新启元能源技术开发股份有限公司
关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 10 月 31 日 10 时 0 分。

预计会期 1 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 10 月 24 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为调整公司资本市场战略目标，经公司慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北新启元能源技术开发股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-023）。

(二) 审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为调整公司资本市场战略目标，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。现授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表应为法人股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2018年10月26日8时30分

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王力军； 办公电话：0317- 5232191； 手机：13831782765； E-mail: wanglj@zjshjt.com； 传真：0317- 5232180

(二) 会议费用：本次会议会期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

（三）备查文件目录

河北新启元能源技术开发股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议

河北新启元能源技术开发股份有限公司

董事会

2018年10月16日