

证券代码：837412

证券简称：吉瑞节能

主办券商：西南证券

江西吉瑞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

公司第二届董事会第三次会议已审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 10 时。

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 11 月 20 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

江西省吉安市青原区华能工业园 10 号江西吉瑞节能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -7,921,899.13 元, 公司未弥补的亏损为 7,921,899.13 元, 超过公司实收股本 11,380,000.00 元的三分之一。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、办理登记手续, 可信函、传真及上门方式进行登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2018 年 11 月 23 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点: 江西省吉安市青原区华能工业园 10 号江西吉瑞节能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 江西省吉安市青原区华能工业园 10 号; 联系电话: 0796-8189345; 传真: 0796-8189091; 联系人: 郑海军。

(二) 会议费用: 参会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议前十日提出。

五、备查文件目录

- 1、《江西吉瑞节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江西吉瑞节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江西吉瑞节能科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日