

证券代码：839974

证券简称：达能股份

主办券商：华西证券

廊坊达能新能源技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 24 日 09 时至 11 时 30 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 11 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

将原公司章程中第十二条 公司经营范围中的炼焦；燃料油加工去掉。修正后的公司经营范围为：热力生产和供应（非燃煤）；生物质致密成型燃料制造、销售；燃料油（不含成品油）销售；锅炉及辅助设备制造；机械设备租赁；专用设备制造；农副产品收购；林业产品批发；能源技术研究、技术开发；能源管理服务；相关技术咨询、技术转让、技术推广；技术进出口；合同能源管理；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于修正公司章程》议案

1、将原公司章程中第十二条 公司经营范围中的炼焦；燃料油加工去掉。修正后的公司经营范围为：热力生产和供应（非燃煤）；生物质致密成型燃料制造、销售；燃料油（不含成品油）销售；锅炉及辅助设备制造；机械设备租赁；专用设备制造；农副产品收购；林业产品批发；能源技术研究、技术开发；能源管理服务；相关技术咨询、技术转让、技术推广；技术进出口；合同能源管理；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、将原公司章程第十七条中的股东认购的股份数、认缴的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间进行修正，修正后的股东持股及出资情况如下：

序号	股东名称	认购股份数（万股）	认缴出资额（万元）	股份比例（%）	出资方式	出资时间
1	屈立强	1600	1600	66.66	净资产折股	2016年7月7日

		52	103.48	2.17	现金	2017年3月13日
		7	13.93	0.29	现金	2017年11月21日
2	赵凯	400	400	16.66	净资产折股	2016年7月7日
3	陈平	100	199	4.17	现金	2017年3月16日
4	王娜	50	99.5	2.08	现金	2017年3月14日
5	刘建场	50	99.5	2.08	现金	2017年3月13日
6	王德方	43	85.57	1.79	现金	2017年3月14日
7	阳建好	40	79.6	1.67	现金	2017年3月15日
8	刘肖丽	15	29.85	0.63	现金	2017年3月13日
9	朱国平	15	29.85	0.63	现金	2017年3月14日
10	王爱龙	15	29.85	0.63	现金	2017年3月14日
11	杨刚	6	11.94	0.25	现金	2017年3月13日
12	王豆	5	9.95	0.21	现金	2017年3月14日
13	李弘涛	1	1.99	0.04	现金	2017年3月15日
14	李波	1	1.99	0.04	现金	2017年3月14日
	合计	2400	2796	100%	-	-

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席人员持身份证登记。

(二) 登记时间：2018年11月24日8时30分。

(三) 登记地点：三河市燕郊开发区迎宾路北路东侧，神威环岛东北角创业大厦

三层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：三河市燕郊开发区迎宾路北路东侧，神威环岛东北角创业大厦，邮政编码：065201

联系人：王娜

联系电话：0316-3097803

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《廊坊达能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

廊坊达能新能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日