

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 12 月 5 日 09 时至 11 时 30 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 11 月 30 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》议案为配合公司战略规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《廊坊达能新能源技术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：2018-031）

（二）审议《关于授权董事会全权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
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会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）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对异议股东权益保护措施》议案
为保护异议股东的利益，公司实际控制人出具承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行收购，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-032）。

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 12 月 5 日 08 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

经与会董事签字并加盖公章的《廊坊达能新能源技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

廊坊达能新能源技术股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 19 日