

证券代码：831018

证券简称：大族能源

主办券商：安信证券

江西大族能源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西大族能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10: 00。

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 12 月 25 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

江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计事务所的议案》

具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-029)。

(二) 审议《关于公司向华夏银行南昌分行申请授信组合净额2000万元作为公司流动资金的议案》

公司因业务发展需要，拟以应收账款质押担保方式向华夏银行南昌分行申请贷款2000万元作为公司流动资金，期限壹年。

(三) 审议《关于公司向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请授信6200万元作为公司流动资金的议案》

公司因业务发展需要，拟以自有房产与土地进行抵押担保方式向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请贷款6200万元作为公司流动资金，期限壹年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

(三) 登记地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钱小玲 联系电话：0791-88161556 传真：
0791-88161087 电子邮箱：smile@hanspower.com 地址：南昌市高新开发
区高新七路918号

(二) 会议费用：与会股东之交通、住宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

经董事会签字确认并加盖公章的《江西大族能源科技股份有限公司第二届董
事会第十四次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日