

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司

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 28 日早 9 时 30 点。

预计会期 0.50 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 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度预计向商业银行申请授信额度的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《广东丰能环保科技股份有限公司关于公司 2019 年度预计向商业银行申请授信额度的公告》（公告编号 2018-063）。

（二）审议《关于公司 2019 年度预计购买资产的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《广东丰能环保科技股份有限公司关于公司 2019 年度预计购买资产的公告》（公告编号 2018-064）。

（三）审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《广东丰能环保科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2018-065）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 26 日 8:00-8:50

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市海珠区新港东路环汇商业广场北塔 1705 室

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发布股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日