

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 29 日上午 9：00。

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 2019 年 3 月 26 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《关于拟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

为集中精力做好公司日常经营管理和业务拓展，深入推进公司中长期战略发展规划，经综合各方因素并慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体参见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://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的公告》(公告编号：2019-007)。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。

(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

基于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为保护投资者的利益，现拟定了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 14 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：2019-008）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年3月29日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张静

联系地址：北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南200米（中轴路东侧）

联系电话：010-61260601-8012

传真：010-61260595

邮政编码：102600

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京华海中谊节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日