

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

## 唐山海清源科技股份有限公司 2015 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 2015 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

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2015 年 12 月 31 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 12 月 31 日上午 9 时 30 分

结束时间：2015 年 12 月 31 日上午 12 时 00 分

#### (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 2015 年 12 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

唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司会议室

### 二、会议审议事项

1. 《关于唐山海清源科技股份有限公司股票发行方案的议案》

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》

3. 《关于修改公司章程的议案》

以上议案 1-3 已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股

东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间

2015 年 12 月 30 日下午 15：00-17：00

(三) 登记地点

唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张志新

联系电话：0315-8827008

联系传真：0315-8827006

联系地址：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区

(二) 会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。

五、备查文件目录

《唐山海清源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日