

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司  
关于召开 2015 年年度股东大会通知公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

2、召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

3、说明会议召开的合法、合规性

公司第一届董事会第六次会议审议同意决定于2016年4月29日召开公司2015年年度股东大会。公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间。

开始时间：2016年4月29日10时00分

结束时间：2016年4月29日12时00分

5、会议召开方式。

本次会议采用现场方式召开。

6、出席对象

(1) 在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2016年4月28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）信息披露事务负责人：王明珠

（3）上海锦天诚律师事务所律师2名。

7、会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于成立全资子公司青岛特斯拉智能家居科技有限公司的议案》；

2、审议《关于成立全资子公司青岛道奇水热工程设计有限公司的议案》；

3、审议《关于补充确认2015年度关联交易的议案》；

4、审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；

5、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于2015年度利润分配预案的决议》；

8、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

9、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》；

10、审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》；

- 11、审议《关于公司新增主营业务的议案》；
- 12、审议《关于选举周明振为公司监事的议案》；
- 13、审议《关于选举张宁为公司监事的议案》；

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式

出席会议的股东应持相关证明文件办理登记

2、登记时间：2015年4月29日8：30-9：30

3、登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### 1、会议联系方式

联系人：王明姝

联系电话：0532-68615002

联系地址：青岛市崂山区株洲路120号

2、会议费用：与会交通及食宿自理

### 五、备查文件目录

1、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

2、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2015年04月06日