

安徽恒瑞新能源股份有限公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会

(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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 01 月 10 日 09 时 30 分

结束时间：2017 年 01 月 10 日 11 时 30 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 2017 年 1 月 6 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 6 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：合肥会议室

二、会议审议事项

1、《关于与濉溪县永瑞现代农业科技有限公司签订光伏电站项目工程承包合同的议案》；

2、《关于增加公司经营范围的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；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；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。

(二) 登记时间：2017 年 01 月 10 日 07 时 00 分

(三)登记地点：

合肥公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：曹妮妮

地址：安徽省合肥市经开区石柱路 339 号金星 SOHO 城 12 层。

电话：0551-63811069#8006

传真：0551-63811026

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日