

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 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

本次会议召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 10 日 8 时 30 分

结束时间：2017 年 3 月 10 日 10 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 2017 年 3 月 7 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. 公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室（长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层 308-309 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》

（1）公司控股股东刘志龙及其近亲属罗芳预计 2017 年度拟为公司贷款提供额度不超过 500 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等）；

（2）预计 2017 年刘志龙累计向本公司提供借款 2,000,000.00 元，用于公司资金周转。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间： 2017 年 3 月 10 日 8 时 00 分-8 时 30 分。

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋
三层西座 308-309 室

联系电话：0731-89878638

传真：0731-89878308

邮政编码：410205

联系人： 方优优（董事会秘书）

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

公告编号：2017-003

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日