

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 01 日下午 14:00 时

结束时间：2017 年 11 月 01 日下午 16:00 时

(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 10 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划的议案》；

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

(三) 审议《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；

(四) 审议《关于制订〈公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划〉的议案》；

(五) 审议《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的议案》；

(六) 审议《关于审议〈河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014

年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月的财务报告》的议案》；

（七）审议《关于确认河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月关联交易的议案》；

（八）审议《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》；

（九）审议《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺函的议案》；

（十）审议《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报措施的议案》；

（十一）审议《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》；

（十二）审议《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

（十三）审议《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

（十四）审议《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司关于防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；

（十五）审议《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

（十六）审议《关于在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；(2) 由自然人代表自然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（请于 2017 年 10 月 27 日前寄回河北工大科雅能源科技股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；(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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017 年 11 月 1 日下午 13:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高跃

地址：河北工大科雅能源科技股份有限公司会议室

联系电话：0311-83839905

联系传真：0311-83806755

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日