

沈阳新北方热电股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 10 日 9 时

结束时间：2018 年 1 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 2018 年 1 月 5 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：沈阳市于洪区银岭路 39-2 号公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：关于公司向沈阳市农村商业银行股份有限公司于洪支行申请贷款及关联交易的议案。

议案内容：公司拟用名下房产、土地、设备共同抵押向沈阳市农村商业银行股份有限公司于洪支行申请为期二年 2200 万元的贷款。公司的供暖管网及公司供暖区域内各小区供暖经营权；董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑芬为本次贷款提供担保。董鑫博、董友庆为沈阳新北方热电股份有限公司实际控制人，李晓晨为董鑫博配偶、张淑芬为董友庆配偶，上述关系构成关联关系。

议案二：关于更换会计师事务所的议案。

议案内容：根据公司实际经营与业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合比选，公司决定变更会计师事务所，拟改聘北京天圆全会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；自然人股东由代理人代表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原件；2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。3、股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 10 日 8 时 30 分到 9 时

(三) 登记地点：

沈阳新北方热电股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：靳岩 联系地址：沈阳市于洪区银岭路 39-2 号 电话：024-82244080 传真：024-89367818 邮编：110144

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

公告编号：2017-042

沈阳新北方热电股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 26 日