

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 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

本次会议的议案已于 2018 年 3 月 1 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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：2018 年 3 月 20 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 3 月 20 日 10 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 3 月 16 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：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于成立全资子公司的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 3 月 20 日 9 时 00 分

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：济南高新区综合保税区港兴一路 116 号一楼

邮政编码：250101

联系人：贺军

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日