

广西盛业节能科技股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

广西盛业节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 3 月 16 日召开，提请于 2018 年 3 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 31 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 3 月 31 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 3 月 26 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：南宁市青秀区竹溪大道 84 号云星外商投资中心 B 座 9 层企管中心办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：以上议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份证有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2018年3月30日8时30分-17时30分

(三) 登记地点：

南宁市青秀区竹溪大道84号云星外商投资中心B座9层企管中心办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：莫君

联系电话：0771-5832533

联系地址：南宁市青秀区竹溪大道84号云星外商投资中心B座9层

邮箱：1285710882@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日