

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 4 日 11 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 2018 年 4 月 30 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。

3. 北京市大成（深圳）律师事务所律师。

(七)会议地点：深圳市南山区科技南十二路长虹科技大厦 9 楼 01-02 单元公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年度财务报告》；
- 4、审议《2018 年度经营计划及财务预算方案》；
- 5、审议《2017 年年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》；
- 7、审议《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 9、审议《关于监事会换届选举的议案》
- 10、审议《关于会计政策变更的议案》；

11、审议《2017年度权益分派预案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年5月2日上午9：00-12：00

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦9楼
01-02单元公司董事会秘书办公室

联系电话：0755-26522151

传真：0755-26413541

联系人：王琳琳

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的第二届监事会第八次会议决议。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日