

遵义长征电力科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日上午 9：00

结束时间：2018 年 5 月 8 日上午 12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议出席情况

1. 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 27 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负责人。

3. 北京德恒律师事务所鉴证律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年年度报告及摘要》。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

(二) 审议《2017 年度董事会工作报告》

议案主要内容：对公司 2017 年度董事会工作报告进行审议。

(三) 审议《2017 年度监事会工作报告》

议案主要内容：对公司 2017 年度监事会工作报告进行审议。

(四) 审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

议案主要内容：根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度向公司股东熊国权、叶义红、王硕拆借资金各 1000 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息，同时熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元。

（五）审议《2017 年度财务审计报告》

议案主要内容：对公司 2017 年度财务审计报告进行审议。

（六）审议《关于 2017 年利润分配的议案》

议案主要内容：为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司 2017 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

（七）审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

议案主要内容：对公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告进行审议。

（八）审议《关于向银行申请流动资金借款暨资产抵押的议案》

议案主要内容：根据公司的生产经营和发展需要，2018 年度公司拟向兴业银行股份有限公司遵义分公司或中国工商银行股份有限公司遵义京华支行申请流动资金贷款总额度不超过 2500 万元，期限为 12 个月，贷款利率以银行核准为主。本次贷款拟以公司名下的房产作为抵押物。

该笔贷款将授权公司法定代表人熊国权代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：

2018年5月8日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路临199号

联系人：董事会秘书 王俊宏

联系电话：18311596515

传真号码：0851-28681516

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日