

## 河北工大科雅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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 16 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 5 月 10 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. 本公司聘请北京市君合律师事务所的律师

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2017 年度财务决算报告》；

(四) 审议《2017 年年度报告及摘要》；

(五) 审议《2018 年度财务预算报告》；

(六) 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(七) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》；

(八) 审议《2017 年度利润分配预案》；

(九) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

## 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；(2) 由自然人代表自然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（请于2018年5月10日前寄回河北工大科雅能源科技股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2018年5月15日下午13点00分

(三)登记地点

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：高跃

地址：河北工大科雅能源科技股份有限公司会议室

联系电话：0311-83839905

联系传真：0311-83806755

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

## 五、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日