

公告编号：2018-009

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司 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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场会议方式召开。

(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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的四川华敏律师事务所。

(七) 会议地点：河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《沧能电力装备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 《公司〈2017 年度年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》；

(三) 《沧能电力装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

(四) 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

(五) 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登



记；自然人股东持本人身份证，授权委托书代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。（2）异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：沧能电力装备股份有限公司董事会办公室（河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧）

（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2018年5月16日8时。

（三）登记地点：

河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王继纯

地址：河北省肃宁县肃上路东侧沧能股份

电话：0317-5013798

传真：0317-5027097

邮箱：cndlzb@163.com

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

（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

《沧能电力装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《沧能电力装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-009

沧能电力装备股份有限公司



2018年4月25日

