

山东宏力热泵能源股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件及《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 21 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 21 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 5 月 15 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。

3. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
- (二) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
- (三) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
- (四) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》
- (五) 审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》
- (六) 审议《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》
- (七) 审议《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》
- (八) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- (九) 审议《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

(十) 审议《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间

2018年5月21日08时-2018年5月21日09时

(三) 登记地点

山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：周春玲

联系电话：18866768096

传真：0536-8825806

邮箱：18866768096@126.com

(二)会议费用

与会人员会议食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二)《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日