

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

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

（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 and 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

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日 9 时。

预计会期 1 天。

（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 8 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。

（七）会议地点

深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 9 楼 01-02 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司员工持股者代表的议案》议案

根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市科雷特能源科技股份有限公司员工持股方案》，约定由持股员工共同出资成立深圳市科雷特投资有限责任公司（以下简称：持股平台），持股平台通过以法人身份持有公司股份实现对员工的股权激励；并约定公司股权激励的持股者代表为杨敬华，持股者代表作为预留激励股权的持有者及员工退回股权的持有者。现将该持股者代表由公司股东杨敬华变更为公司股东程建国，截至本次会议召开日，公司股东杨敬华已不持有持股平台股份。

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：2018 年 8 月 13 日上午 8：00-9：00 时

（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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第二次会议决议。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日