

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日上午 9 点 30 分到 11 点 30 分。

预计会期 0.5 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 22 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《更换公司董事》的议案

因赵海鹏辞去董事职务导致董事会人数低于法定人数，现提名钟洪涛为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（二） 审议《更换公司监事》的议案

公司监事会收到公司监事刘湘飞的书面辞职报告，公司监事刘湘飞因个人原因离职，向监事会申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘志乾为公司第一届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

（三） 审议《公司控股股东、实际控制人黄天宙、赵偲为公司贷款提供关联担保》
议案

为维持公司的正常生产经营，公司拟向兴业银行申请一年期流动资金贷款，金额为人民币肆百万元。公司股东黄天宙、赵偲提供连带保证责任担保，保证期限为贷款结清之日。

（四）审议《公司对外投资成立控股子公司广州热之源创智科技有限公司》的议案

本公司拟与张恩太、广州热之源科技有限公司共同出资设立控股子公司，广州热之源创智科技有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为广州市高新技术产业开发区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司以货币出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，张恩太以货币出资人民币 1,050,000.00 元，占注册资本的 21.00%，广州热之源科技有限公司以货币出资人民币 1,950,000.00 元，占注册资本 39.00%。本次对外投资构成关联交易。

张恩太系公司董事，公司与其签定了一致行动人协议，且约定若双方内部无法达成一致意见则以公司的意向进行表决。

广州热之源创智科技有限公司拟在其章程中约定：不设董事会，设执行董事一人，在广州能之原科技股份有限公司作为其公司股东期间，均由广州能之原科技股份有限公司选任；公司设经理，在广州能之原科技股份有限公司作为其公司股东期间，均由广州能之原科技股份有限公司聘任或解聘；公司设监事 1 名，均由广州能之原科技股份有限公司选任。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。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 23 日,上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00;

（三） 登记地点：公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

地址：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C3 栋第四层

联系人：陈亿毅

电话：020-66608918

（二） 会议费用：与会人员住宿及交通自理。

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提提交公司股东大会。

五、 备查文件目录

（一）广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

（二）广州能之原科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日