

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

## 湖南湘联节能科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 10:00-12:00。

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 9 月 7 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

湖南湘联节能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认超出 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认超出 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）。

## 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）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法人代表出席本次会议的，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 9 月 12 日 09:00 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘宗高，联系电话：0731-84069318，传真：  
0731-84069319，邮政编码：410100，联系地址：湖南省长沙经济技术开发区  
盼盼路一号湖南湘联节能科技有限公司

(二) 会议费用：与会股东或代理人自理

(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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日