

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日上午 09:00 时。

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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，齐承英、齐成勇、吴向东、董作森、齐先锴、郭垒为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备担任公司第二届董事会非独立董事的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，李宗义、林国伟、赵军为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备担任公司第二届董事会独立董事的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名杨红江、罗四周为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；

（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（请于 2018 年 9 月 13 日前寄回河北工大科雅能源科技股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 14 日上午 08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高跃 地址：河北工大科雅能源科技股份有限公司会议室 联系电话：0311-83839905 联系传真：0311-83806755

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日