

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 29 日 9：30。

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 10 月 25 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

河北炫坤节能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第二届董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名表亚辉先生、王世强先生、徐辉女士、秦丽丽女士、潘翠叶女士为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日生效。

王世强先生与潘翠叶女士为新任董事候选人，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将按相关规定和要求继续履职。

(二) 审议《关于公司第二届监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名冯迎九先生、蒋模杰先生为第

二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。冯迎九先生与蒋模杰先生为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将按相关规定和要求继续履职。

（三）审议《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

公司原经营范围为：“节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器的研发、设计、生产（限分支机构）、销售、安装、维修及其技术咨询、技术转让及技术推广；售电；电子产品技术、通讯产品技术、能源应用技术、能源数据管理软件的研发、设计、销售、转让，采暖系统安装及服务，建筑安装工程、工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工、区域电力、热力、燃气管网输送系统建设施工；机电设备租赁”。

现拟变更为：“新能源产业技术研发、投资运营、管理维护；供热供冷，能源运营服务；节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器的研发、设计、生产（限分支机构）、销售、安装、维修及

其技术咨询、技术转让及技术推广；售电；电子产品技术、通讯产品技术、能源应用技术、能源数据管理系统软件的研发、设计、销售、转让，采暖系统安装及服务，建筑安装工程、工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工、区域电力、热力、燃气管网输送系统建设施工；机电设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，最终以工商登记为准）”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2018年10月26日9：30—12：00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：秦丽丽

联系电话：15383213646

传 真：0311-67308185

邮 箱：hbxuankun@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日