

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《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 11 月 30 日下午 2 点。

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 11 月 26 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

宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《任命张俊杰为公司董事》议案

由于公司董事董超已正式提出离职申请，董事会成员人数将低于法定最低人数，为保障公司董事会后续工作的顺利实施，公司董事会决定推举张俊杰先生为公司新任董事，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。

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年11月30日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张璟 联系电话：13867893998

电子邮箱：zj@tonyhoo.com.cn

联系地址：宁波市鄞州区云龙镇云辉路211号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日