

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 月 18 日 10:00-11:00。

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 12 月 12 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

湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分募集资金用途》的议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

（二）审议《关于利用公司闲置募集资金购买理财产品》的议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于利用公司闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（三）审议《关于子公司杉杉能源（宁夏）有限公司扩大投资建设方案》的议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》。

（四）审议《关于公司动力型锂电池正极材料扩大投资建设方案》的议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 12 月 18 日 9:00-10:00。

（三）登记地点：湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-88996788

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

（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

经与会董事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日