

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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集、召开、议案审核程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 5 日 9:00。

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 28 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

山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司根据生产经营的需要以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》及相关法律法规的规定，对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
关联担保	关联方为公司申请银行授信或贷款提供抵押、信用、保证、质押等担保	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力光电技术有限公司	合计发生额不超过 6,000 万元
财务资助	关联方为公司补充流动资金提供财务资助	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力地产有限公司	合计发生额不超过 5,000 万元

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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 5 日 08 时-09 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周春玲 联系电话： 0536-8825806

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日