

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

## 烟台聚力燃气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》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：2019 年 1 月 15 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 2019 年 1 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《关于与关联方发生的关联交易》议案

2018年3月9日，烟台聚力燃气股份有限公司聘任孙红朝先生担任公司财务负责人。孙红朝的社会保险、住房公积金由水发众兴集团有限公司代缴，烟台聚力燃气股份有限公司于每年年末支付给水发众兴集团有限公司。2018年度发生金额不超过10万元，最终以实际发生金额为准。

(二) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

2018年12月20日，烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告审议通过：聘任孙红朝先生担任公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月31日起至2021年12月30日止。孙红朝的社会保险、住房公积金由水发众兴集团有限公司代缴，烟台聚力燃气股份有限公司于每年年末支付给水发众兴集团有限公司。本次关联交易预计2019年度发生金额10万元，最终以实际发生金额为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）和持股凭证；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原

件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。

5. 办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月15日上午8：00-9：00

（三）登记地点：山东省招远市泉山路32号，公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0535-8028175

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2018年12月26日