

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：山西证券

浙江东白山风电股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 月 1 日上午 9 时。

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 2 月 27 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

浙江省金华市东阳市歌山南路 66 号希望大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于与原主办券商解除持续督导协议的议案》

详见公司于 2019 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2019-001)。

(二) 审议《关于与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

详见公司于 2019 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2019-001)。

(三) 审议《关于浙江东白山风电股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

详见公司于 2019 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2019-001)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的提案》

详见公司于 2019 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2019-001)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年3月1日上午8时

（三）登记地点：浙江省金华市东阳市歌山南路66号希望大厦4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：熊新宇 0579-86593123

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2019年2月14日