

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

**金大地新能源（天津）集团股份有限公司**  
**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**

2019 年 3 月 8 日公司召开第二届董事会第三次会议作出决议，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，并于同日以公告形式发出通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 3 月 24 日上午 10：00。

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 3 月 19 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

天津市河西区环湖南道9号9门

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向交通银行申请贷款暨关联担保的议案》

议案内容详见2019年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-004）。

### （二）审议《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见2019年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

### （三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见2019年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

### （四）审议《关于授权董事长审批公司办理银行承兑汇票的议案》

议案内容详见2019年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、证

明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年3月23日9:00-17:00

（三）登记地点：天津市河西区环湖南道9号9门

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵元鑫 地址：天津市河西区环湖南道9号9门 邮编：300202 电话：022-23510019 传真：022-23510059

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司  
董事会

2019年3月8日