

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日上午 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 8 月 9 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《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）的业务发展战略进行调整，经友好协商双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与中银证券签署《河北炫坤节能科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于中银证券业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请江海证券为主办券商并进行持续督导，双方就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《河北炫坤节能科技股份有限公司与江海证券有限公司持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

(三) 审议《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

公司拟与中银证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于河北炫坤节能科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与中银证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商中银国际证券股份有限公司变更为江海证券有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

（五）审议《关于补充确认公司向非关联方借款》的议案

2018年8月，公司中标石家庄市藁城区清洁能源供热特许经营项目，总投资额5.6亿元。因该项目属于重大民生工程，为保障藁城区2018年冬季实现部分清洁能源供热：（1）2018年9月30日，石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心为公司提供260万元专项借款，用于采购燃气锅炉作为应急保障；（2）石家庄市藁城区建设投资有限公司作为借款主体，由石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心作为担保方与公司签订三方《借款协议》，借款期限2个月，年利率8%，分别于2018年10月16日，为公司实际提供2,484.24万元专项借款用于清洁能源供热改造；2018年11月1日，为公司实际提供1,477.61万元专项借款用于购买燃气设备及安装；2018年11月5日，为公司实际提供1,100万元专项借款用于购买供热设备；2019年1月25日，为公司实际提供594.6万元专项借款用于购买燃气锅炉、调压箱及设计安装费用。上述资金用途由石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心监管，若公司不能按时偿还借款，则2019年冬季公司预收采暖费时应与借款主体设立共管账户，从中偿还借款本息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019年8月12日 9:30—17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：hbxuankun@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日