

证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建投

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《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 9 月 5 日 9:00。

预计会期 1 天。

结束时间：2019 年 9 月 5 日 11:00

（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 9 月 2 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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名郑嘉吟、LIANGYONG、李建军、倪夕祥、王东波为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，经监事会提议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张克勇先生、刘军先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于补充确认获得银行授信额度并由关联方提供担保》议案

详见公司于 2019 年 8 月 21 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）发布的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司关于补充确认获得银行授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-021）

（四）审议《关于子公司盘锦科楚化工有限公司向关联方销售化工原料暨关联交易的》议案

详见公司于 2019 年 8 月 21 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）发布的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 3 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他联系人：王东波

联系地址：盘锦市辽东湾新区和运路一号

（一）会议联系方式：联系电话：0427-2259993 传真：0427-2259993

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

（一）《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日