

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 9:30 至 11:30。

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 9 月 16 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

北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(二) 审议《关于授权公司董事会决策并全权办理子公司及分公司相关事宜的议案》

授权公司董事会决策并全权办理子公司及分公司相关事宜

(三) 审议《关于更换子公司及分公司相关人员的议案》

更换子公司及分公司相关人员。

(四) 审议《关于修改北京汇能精电科技股份有限公司章程的议案》

公司经营范围拟增加技术咨询与技术服务；互联网信息服务；出

租办公用房。

(五) 审议《关于补选李焱先生为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会顾海鹏董事向董事会递交了书面辞职报告。为了保证公司董事会的正常运行，董事长孙本新先生提名李焱先生为北京汇能精电科技股份有限公司第二届董事会董事候选人。新任董事的任期为第二届董事会任期的余期。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或代理人持以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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 and 代理人身份证（原件及复印件）和股东账户卡；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）以及股东账户卡；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，法人股东应委托非法定代表人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）以及股东账户卡。股东可以通过信函、传真及现场方式登记，除现场登记外，应提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。公司不接受电

话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 17 日

(三) 登记地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：狄建霞 13910555540 北京市昌平区南邵镇何营路 8 号企业墅 18 号楼；邮箱 dijianxia@epever.com。

(二) 会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)北京汇能精电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

(二)北京汇能精电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日