

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事长郑嘉吟主持，召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》已于 2019 年 9 月 6 日由公司第二届董事会第一次会议审议通过。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 20 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《关于提名王兴刚先生为公司董事》议案

鉴于公司董事 LIANGYONG 先生因个人原因辞去董事职务，董事 LIANGYONG 先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名王兴刚先生为公司董事候选人，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形。

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 23 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苗丽娜

联系地址：盘锦市辽东湾新区和运路一号

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

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日