

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定

（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

召开时间：2019 年 10 月 13 日 08:00。

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 10 月 8 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《关于补选易建爽为公司监事》议案

具体内容详见 2019 年 9 月 28 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《沧能电力装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证，授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：沧能电力装备股份有限公司董事会办公室（河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧）（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 10 日 08:00

(三) 登记地点：河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧，联

系人：王建文 联系电话：0317-5013798 传 真：0317-5027097

邮 箱：cndlzb@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》、《第三届监事会第二次会议决议》

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 28 日