证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

鉴于公司董事吴士群先生因个人原因辞职，现董事会提议增补张来芳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。故董事会召集本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（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 11 月 12 日上午 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 11 月 4 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

东莞市望牛墩镇下漕村望洪 50 号东长大厦四楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张来芳为公司董事》议案

鉴于公司董事吴士群先生因个人原因辞职，现董事会提议增补张来芳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、单位股东的法定代表人或负责人出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；单位股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 12 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：赵红

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2019年10月24日