

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：江海证券

河北炫坤节能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 27 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 11 月 22 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《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2019年7月5日起停牌，原定复牌时间不晚于2019年11月30日，现因尚未完成重大资产重组流程，公司将延期复牌时间至2019年12月31日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2019年11月26日 9:30—17:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：hbxuankun@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日