

2019 证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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12月24日上午09:30-10:30。

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12月19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

深圳市龙岗区中心城龙城大道99号正中时代广场901—14室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨海燕女士为第三届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨海燕女士为公司第三届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；

3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；

5.股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：（二）2019 年 12 月 24 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市龙岗区中心城龙城大道 99 号正中时代广场 901—14 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市龙岗区中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 807—14 室 联系人：项春香 电话：13691950025

(二) 会议费用：交通、住宿等会议费用自理

(三) 临时提案

请于本次股东大会召开前十天提出。

五、备查文件目录

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日