

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 2018 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 2018 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 26 日 9 时

结束时间：2018 年 1 月 26 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 2018 年 1 月 24 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：浙江省宁波市象山县滨海工业园区金港路 37 号。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票的议案》；

2、审议《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

3、审议《关于签署〈附条件生效的定向发行股份认购协议〉的议案》；

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

5、审议《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：1月25日（8:00—17:00）、1月26日（8:00—9:00）

（三）登记地点

浙江省宁波市象山县滨海工业园区金港路37号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

公司地址：浙江省宁波市象山县滨海工业园区金港路37号

邮政编码：315700

联系电话：0574-25757718

联系人：童磊

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日