

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市德尔能新能源股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 10 月 24 日 10 时 30 分

结束时间：2018 年 10 月 24 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 10 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

东莞市大朗镇巷头社区金朗北路 243 号东莞市德尔能新能源股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》

公司本次发行的股票为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过 1,070 万股（含 1,070 万股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币 14,980 万元（含 14,980 万元）。投资者以现金方式认购。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：股票发行方案》（公告编号 2018-030）。

(二) 审议《关于提请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》

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜。

(三) 审议《关于开设募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

针对本次股票发行，公司将设立募集资金专项账户，募集资金将存放于该募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为认购账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司还将与主办券商、存放募集资金的开户银行签署三方监管协议。

(四) 审议《关于增加公司注册资本的议案》

公司将根据股票发行情况变更公司注册资本。

(五) 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股东变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本等相关条款进行修改，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。如公司股票发行方案未经股东大会审议通过，则本方案不得实施。

(六) 审议《关于拟签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

审议拟与认购对象签署的附生效条件的《股票认购协议》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年10月24日08:30-09:30

(三) 登记地点：东莞市大朗镇巷头社区金朗北路243号东莞市德尔能新能源股份有限公司二楼办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：辛创

联系电话：18988729080

传真：0769-8297 6661

电子邮箱： xinchuang@dgdrn.com

(二) 会议费用：会期半天,交通、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2018年10月9日