

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：广州证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 5 日 10 点 00 分至 12 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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 31 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

浙江杭真能源科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销全资子公司的议案》

为优化资产结构，降低投资风险，提高公司管理运行效率，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序对公司全资子公司浙江杭真能源设备制造有限公司进行清算、注销。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- 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股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 5 日 08 点 00 分至 09 点 00 分

（三）登记地点：浙江杭真能源科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕培先；联系电话：0571-88752556；传真：0571-88750313；邮政编码：311121；公司地址：杭州市余杭区中泰街道仙桥路2号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

须于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日