

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日 09 时 00 分。

预计会期 1 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 11 月 9 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

重庆市大渡口区跃进村街道钢花路4号3-1号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，在不影响日常经营活动的前提下，公司计划在原授权额度4000万元基础上再增加6000万元，总额度1亿元的自有闲置资金购买理财产品，公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利，由财务部门具体负责实施。决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2018年11月11日09:00-17:00

(三) 登记地点：重庆市大渡口区跃进村街道钢花路4号3-1号

四、其他

(一) 会议联系方式： 1、联系地址：重庆市大渡口区跃进村街道钢花路 4 号 3-1 号 2、联系人：姚丽慧 3、电话： 0311-88786316 4、邮编：400080

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日