

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 9:00。

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 11 月 23 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

河北炫坤节能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司》的议案

公司根据战略发展需要,拟在石家庄市藁城区投资设立全资子公司石家庄中泽供热服务有限公司。注册地为河北省石家庄市藁城区;注册资本为人民币5,000万元。其中:本公司出资人民币5,000万元,占注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人(机构)股东的法定代表人(负责人)须持加盖法人(机构)公章的营业执照副本复印件、法人代表(负责人)证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人(机构)授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间: 2018年11月28日 9:30-12:00

(三) 登记地点: 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 秦丽丽

联系电话: 15383213646

传 真: 0311-67308185

邮 箱: hbxuankun@163.com

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-040

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日