

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

## 深圳市优能控股股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 13 日 10 时。

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 12 月 10 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

深圳市龙岗区中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 A 座 3008 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四节股东大会的通知条款，修订对照如下：  
修改前：第五十二条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。修改后：第五十二条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面形式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告或书面形式通知各股东。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》

本次变更信息需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜，相关议案不再另行审议。

(三) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市优能控股股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-035）内容。

(四) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

由于公司第二届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名孙晓辉、张银军、郭秀芬、姜坤志、姜伟 5 人为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

(五) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第二届监事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名王小娟为第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工

大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年12月13日9点

（三）登记地点：深圳市龙岗区中心城龙城大道89号正中时代大厦A座3008室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市龙岗区中心城龙城大道89号正中时代大厦3008室；2、联系人：项春香；3、联系电话：13691950025

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前十日提出。

### 五、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十七次会议决议。

公告编号：2018-034

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018年11月27日