

安徽白兔湖动力股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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 20 日上午 10: 00 时。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用网络视频电话方式召开。

（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 14 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

安徽白兔湖动力股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为寻求脱困出路，拟向法院申请破产重整事项的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《安徽白兔湖动力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-107)。

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）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12月20日上午9：00时

（三） 登记地点：安徽白兔湖动力股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

1、 联系人：公司信披负责人张神钢

2、 联系地址：安徽省安庆市桐城经济开发区同祥路

3、 联系电话：0556-6510006

4、 邮箱：zhangsg@wrpower.com.cn

（二） 会议费用：与会股东及其代理人差旅费用自理。

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《安徽白兔湖动力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

安徽白兔湖动力股份有限公司



董事会

2018年12月5日