

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

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

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》的议案，决定于 2018 年 12 月 20 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

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 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。

3. 本公司聘请的北京中伦律师事务所唐周俊律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 12 层 E 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司 2018 年股票发行方案》议案

公司于 2018 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-035）。2018 年 6 月 22 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。公司于 2018 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于修订股票发行方案的议案》，并于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股票发行方案（修订后）》（公告编号：2018-051）。公司于 2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过该议案，并审议通过《关于签署〈股份认购合同之补充协议〉的议案》。

公司决定终止经 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》及其相关事宜以及经 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订股票发行方案》及其相关事宜。

详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于股票终止发行的公告》（公告编号：2018-061）。

（二）审议《关于签署附生效条件〈终止股份认购协议书〉》议案

同意公司与珠海市横琴中证汇和投资管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中证汇和”）签署附生效条件的《终止股份认购协议书》，主要内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于股票终止发行的公告》（公告编号：2018-061）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2018年12月17日上午9:00至下午14:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座12层E单元

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座12层E单元；联系电话：010-84475005-863、13581809409；联系传真：010-84475009；电子邮箱：zubom_wtao@163.com；邮编：100027；联系人：王涛。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十九次会议决议；
- (二) 《终止股份认购协议书》。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2018年12月5日

授权委托书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 受托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席北京世纪竹邦能源技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于终止公司2018年股票发行方案》议案			
2	审议《关于签署附生效条件〈终止股份认购协议书〉》议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日