

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 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 19 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《董事变更》议案

任命姚欣为董事，免去杨卫国董事职务

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭“能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证”办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3. 办理登记手续, 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

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-61208662

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日