

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

## 浙江陆特能源科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 14:00-16:00。

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 12 月 25 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

浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路 1688 号明豪大厦 29 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

因公司经营发展需要，2019 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理夏惊涛及其配偶王晗拟为公司（含子公司）银行授信无偿提供担保，预计担保金额不超过 5 亿元；杭州宏涛企业管理咨询有限公司拟为公司银行授信无偿提供担保，预计担保金额不超过 2 亿元。

具体内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-075）。

### （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。具体内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-076）。

### （三）审议《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》议案

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，拟修改公司的经营范围。经营范

围增加“建筑电子与智能化工程施工（凭资质证书经营）”。变更后的经营范围为：“服务：地源热泵中央空调系统、太阳能技术、工业热回收系统、新能源技术、可再生能源技术、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，机电设备的安装（涉及前置审批的项目除外），地质勘查（凭资质证书经营），市政工程施工（凭资质证书经营），建筑电子与智能化工程施工（凭资质证书经营），热力工程的设计、施工，实业投资；批发、零售：机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”同时修改《公司章程》第十三条经营范围的相关规定。以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。同时提请股东大会授权董事会办理因本次经营范围变更暨公司章程修订相关的工商变更登记事宜。

具体内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-077）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。法人股东委托非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授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2018年12月27日9:00-17:00

#### （三）登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路1688号明豪大厦29楼投融资与证券部

## 其他

(一) 会议联系方式：联系人：张琳；联系方式：0571-85832306

(二) 会议费用：会议期间，与会人员食宿自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前 10 日提交。

## 四、备查文件目录

《浙江陆特能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日