

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和网络方式召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 1 月 2 日 15:00 至 2019 年 1 月 3 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 27 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

江苏省南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司 2019 年度预计向银行申请融资不超过 8 亿元人民币，中润环能集团有限公司、王菊林和支文琴夫妇、江苏中汇房地产开发有限公司拟为公司向银行申请融资提供担保，担保方式包括但不限于以其名下土地和房产进行抵押、保证担保等。

（二）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚

动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，自股东大会通过之日起 12 个月之内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，凭股东账户卡、本人身份证明办理登记手续；非股东本人出席会议的，代理人凭股东账户卡、委托人身份证明（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证明办理登记手续。

2、法人或合伙企业股东由法定代表人出席会议的，凭股东账户卡、法人或者合伙企业营业执照复印件（需加盖该法人或者合伙企业的公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；非法定代表人本人出席的，代理人凭股东账户卡、法人或者合伙企业营业执照复印件（需加盖该法人或者合伙企业的公章）、法定代表人签署的并加盖公章的授权委托书和代理人身份证明办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 1 月 2 日 16 时 00 分

（三）登记地点：南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼前台

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省南京市中山南路 414 号投资大厦 17 层

联系人：王巍

电话：025-52389990

传真：025-52389990-8888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《中润油新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中润油新能源股份有限公司

董事会

2018年12月17日