

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国泰君安

山东隆和节能科技股份有限公司

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

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、网络方式召开。

（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 2019 年 1 月 2 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

山东隆和节能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度申请借款额度的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2019 年度申请借款额度的公告》（公告编号：2018-050）。

（二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

（三）审议《关于向个人借款的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向个人借款的公告》（公告编号：2018-053）。

（四）审议《关于选举陈宝泉先生为公司监事的议案》

选举陈宝泉为公司第二届监事会监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于郭常臻辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名陈宝泉为公司第二届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。陈宝泉不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司监事任

职公告》（公告编号：2018-056）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月8日上午8时

（三）登记地点：山东省蓬莱经济开发区金创南路以南

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周晓颖

地址：山东省蓬莱经济开发区金创南路以南

电话：0531-55515388

传真：0531-55515399

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

（一）《山东隆和节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《山东隆和节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2018-054

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日