

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

## 郑州春泉节能股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第九次会议（以下简称会议）于 2018 年 12 月 26 日下午以现场表决方式在公司会议室召开。会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 24 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日上午 9：00

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 2019 年 1 月 17 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

公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司春泉智源科技信息的议案》

为了实现公司战略经营目标，公司出资设立全资子公司“春泉智源科技信息有限公司”，注册地：河南省信阳市新县产业集聚区兰河电子科技园，注册资本为人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于同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）上披露的《郑州春泉节能股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2018-016）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。卡和代理人身份证（或护照）办理登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 23 日下午 16：30 分—17：30 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 会议联系人：赵靖

联系地址：郑州高新区梧桐街 50 号北斗产业园 C28-2

联系电话：(0371) 67579116

传真：(0371) 67579117

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

1、郑州春泉节能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日