

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：长江证券

河南创力新能源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。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 11 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 8 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

为补充公司短期流动资金，公司预计 2019 年度将接受控股股东杨玉锋无息财务资助累计不超过 200 万元人民币。详细请参见公司于 2018 年 12 月 27 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

（二）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构的议案》

议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，故续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构。此次审计机构的聘请不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东利益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份

证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理等。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月11日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：新乡市榆东产业集聚区经十三路 河南创力新能源科技股份有限公司；邮编：453002；联系人：朱少佳；联系电话：0373-7722669；传真：0373-7722185

(二) 会议费用：出席会议的股东或者代理人交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《河南创力新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日