

北京中电红石科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 15 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 15 日 12 时 00 分

(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 5 月 10 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

3. 公司聘请的北京力行律师事务所律师：冯云、石锦双

(七) 会议地点：北京中电红石科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》；

(二) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

(三) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

(四) 审议《关于〈2017 年财务决算报告〉的议案》；

(五) 审议《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》；

(六) 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

(七) 审议《关于公司 2017 年度利润分配议案》；

(八) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户

卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月15日08时30分

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

董事会秘书：吴林

联系电话：010-82883988

电子邮箱：wulin@cneec-redrock.com

地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦627

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

- 1、《北京中电红石科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京中电红石科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日