

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

贵州南源电力科技股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

(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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 15 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 15 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用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 6 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. 公司董事：罗飞（董事长兼总经理）、李霞（董事兼副总经理、董事会秘书）、杨旻、周志平、周戎；公司监事：余以里、李德涌、李越；

(七)会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《补充确认关联交易》的议案。

议案主要内容：公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2018-020），本议案的具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非

法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年6月15日08时30分-09时00分

(三) 登记地点：

贵州省贵阳市国家高新区沙文生态科技产业园高跨路555号3栋3层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：广平静

联系电话：0851-88574222-8073

传真：0851-88574222

电子信箱：448200811@qq.com

地址：贵州省贵阳市国家高新区沙文生态科技产业园高跨路555号3栋

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

单独或合计持有3%的股东请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《贵州南源电力科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日