

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 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 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 11 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。

2.2. 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：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于提名周道忠为公司第二届董事会董事的议案》；
- 2、审议《关于提名顾寅凯为公司第二届董事会董事的议案》；
- 3、审议《关于提名吴志伟为公司第二届董事会董事的议案》；
- 4、审议《关于提名万明玉为公司第二届董事会董事的议案》；
- 5、审议《关于提名闵俊为公司第二届董事会董事的议案》；
- 6、审议《关于提名毕晓明为公司第二届监事会监事的议案》；
- 7、审议《关于提名吴钟瑾为公司第二届监事会监事的议案》。

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年6月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：

无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴琳

电话：0510-68925866

传真：0510-68925811

邮编：2104028

地址：无锡新区旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案

会议召开日前10天提交。

五、备查文件目录

(一) 《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届监事会第九次会

议决议》。

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2018年5月30日