

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

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

召开本次会议的议案已于 2018 年 6 月 15 日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 1 日上午 9:00

结束时间：2018 年 7 月 1 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

(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28日，截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:烟台高新区桂山路南公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办

理登记。

(二)登记时间:2018年7月1日上午8:00-8:30

(三)登记地点:烟台高新区桂山路南公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：烟台高新区桂山路南公司会议室

联系人：曲新华

电话：0535-6662956、18615356396

传真：0535-6662956

(二)会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理；

(三)临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日