

## 大连汇能科技股份有限公司 2018 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

2018 年第一次临时股东大会通知公告

#### (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

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 5 日 9 时

结束时间：2018 年 7 月 5 日 11 时

#### (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 7 月 2 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次权利，在股权登记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：公司会议室

## 二、会议审议事项

一、《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间： 2018 年 7 月 5 日 8：00-8：50

(三) 登记地点：

公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：公司会议室。

联系人：荣心源

联系电话：0411-84890011

(二) 会议费用： 参会股东食宿费用及交通费自理。

(三) 临时提案

若有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《大连汇能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日