

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司
关于召开 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

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

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。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日 10 时 00 分。

预计会期 1.00 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

不适用采取多种方式召开会议。

（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 8 月 7 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。

（七） 会议地点

北京市海淀区苏州街 79 号金洲大厦 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京远方动力可再生能源科技股份有限公司向华夏银行北京中关村支行申请贷款暨关联方提供关联担保的》议案

议案内容：公司拟向华夏银行北京中关村支行申请贷款，授信额度为 1800 万，授信期限 1 年（实际贷款的授信额度及期限以银行核定为准），用于公司日常经营周转，公司以发明专利权一项作为质押担保。

上述银行贷款由股东房建生及其配偶刘学瑞，股东吴达成、房秋菊、房慧兰提供连带责任担保。

具体内容见公司于 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2018-014）。

（二）审议《关于北京远方动力可再生能源科技股份有限公司董事变更的》议案

议案内容：公司董事褚文博先生由于工作变动原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。经公司董事会讨论，接受褚文博先生的辞职申请，同时，选举陈鲁瑶女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

陈鲁瑶，女，汉族，中华人民共和国国籍，毕业于北京理工大学，2007.07-2010.07，任北京思智泰克技术有限公司技术部售前工程师；2010.07-2011.05，

任中关村兴业投资管理有限公司股权部投资助理；2011.05-2012.03；任北京中关村生命科学园发展有限责任公司招商部招商专员；2012.03-至今，任中关村发展集团股份有限公司产业投资部投资经理，不是失信联合惩戒对象。

具体内容见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司董事任免公告》（编号：2018-015）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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8月13日09时30分-10时00分

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式：地址：北京市海淀区苏州街79号金洲大厦6层，邮编：100088，会议联系人：房秋菊，联系电话：010-82257172、13311060510，传真：010-82257376

（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

（三） 临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

- 1、《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日