

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 29 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 27 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

欧赛新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案
议案内容：选举第二届董事会董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

议案内容：选举第二届监事会非职工代表监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；（2）自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、公告编号：2018-019 委托人身份证复印件进行登记；（3）非自然人股东委派法定代表人 /负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；（4）非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；（5）除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2018年8月29日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴环

联系电话：1567106599

联系地址：湖北省宜昌市猇亭区亚元路1号欧赛新能源科技股份有限公司

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《欧赛新能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日