证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆新能源股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9 月 17 日 9:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。公司股东应选择现场投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 9 月 14 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

湖北省宜都市红花套镇九州方园 2 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会董事换届事宜的议案》议案

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名杨安文、杨晓艳、林祥君、蒋建君、周宗枚、王锋、张煜为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第三届董事会董事候选人杨安文、杨晓艳、林祥君、蒋建君、周宗枚、王锋、张煜不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（二）审议《关于公司第二届监事会监事换届事宜的议案》议案

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名傅强、庄情谊为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第三届监事会监事候选人傅强、庄情谊不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2018 年 9 月 14 日上午 9:00 至 12:00

(三) 登记地点: 湖北省宜都市红花套镇九州方园 2 层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 周宗枚

联系电话: 0717-6556929; 18163072989

联系传真: 0717-6556929

Email: jzfysolar@163.com

(二) 会议费用: 本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

一、《九州方园新能源股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》。

二、《九州方园新能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。

三、《九州方园新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日