证券代码：832556　　证券简称：宏力能源　　主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司
关于召开2018年第四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年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件及《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25日上午9:00。

预计会期2小时。

（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9月20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

山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举杨金学先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

2018年8月24日，公司董事会收到连西然先生的辞职报告，连西然先生辞职后不在公司担任其他职务。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨金学先生为公司第二届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日至第二届董事会届满为止，杨金学不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于预计超出2018年金额的日常性关联交易的议案》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计超出2018年金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 25 日 08 时-09 时

（三）登记地点：山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：周春玲 联系电话：15963459600 传真：0536-8825806

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日