

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

## 北京伯肯节能科技股份有限公司

### 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开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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 10 月 8 日上午 10：00。

预计会期 1 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 9 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年收到北京市发展和改革委员会印发的《关于认定 2017 年北京市工程研究中心和工程实验室的批复》（京发改[2017]242 号），公司被认定为“燃料电池氢供应系统及空压机北京工程实验室”。北京市发展和改革委员会实施的北京市工程实验室（含工程研究中心）旨在深入实施国家创新驱动发展战略，促进应用基础研究成果向工程技术转化，强化产业技术基础和创新源头，不断提升企业核心竞争力。

公司此次被认定的“燃料电池氢供应系统及空压机北京工程实验室”，是北京市认证的 50 家工程实验室（含工程研究中心）之一，是氢燃料电池领域唯一的入选单位，将强化公司在国内氢燃料电池供气领域的领先地位。

北京市发改委要求工程实验室必须独立法人、独立核算，加上公司自身为了更好地管理实验室，实现独立经营发展、进行国际认证和开展第三方认证，所以公司拟设立独立子公司来实施工程实验室工作。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭“能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证”办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3. 办理登记手续, 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 28 日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘水龙      联系电话：010-61208662      联系地址：北京市顺义区赵全营空港 C 区东盈路 21 号

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日