

证券代码：831962

证券简称：尚慧能源

主办券商：财通证券

## 江苏尚慧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 公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 09:00-11:00。

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 9 月 28 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

江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认控股子公司江苏尚慧生态新能源有限公司建设项目投资》议案

该项目内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的 2018-027 号公告。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授

权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年10月11日（09:00-17:00）。

（三）登记地点：江苏尚慧新能源科技股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴锦娟

联系地址：江苏省仪征市月塘镇捺山村-1

联系电话：0514-89312198

传真：0514-89312199

邮政编码：211413

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日