

证券代码：831997

证券简称：海斯迪

主办券商：方正证券

## 深圳海斯迪能源科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 9：00-12：00。

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 10 月 8 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

深圳市海斯迪能源科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认变更注册地址及修改公司章程》议案

因公司经营发展需要，公司将注册地址由深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层变更为深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路 2 号天佑创客产业园 F1-309。因注册地址的变更需要相应修改公司章程的部分条款。具体详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2018-043）。

### （二）审议《关于补选公司董事》议案

公司董事会于近期收到了朱婷女士的辞职报告，朱婷女士因个人原因辞去本公司董事、董事会秘书一职。鉴于朱婷女士辞职后，公司董事会人数将低于 5 人，因此，股东提名何楚华担任公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。何楚华女士的情况详见公司披露的《董事长、董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-042）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、

营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、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10月12日上午8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市海斯迪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：张晓宇 联系电话：0755-81460855 传 真：  
0755-81460856 联系地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路2号天佑  
创客产业园 F1-309

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《深圳海斯迪能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日