

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 9:30 至 11:30。

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 11 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

北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，公司决定不再继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

(二) 审议《关于在广东惠州设立独立法人全资子公司》的议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于在广东惠州设立独立法人全资子公司》的议案。公司拟在广东省惠州设立独立法人全资子公司，

授权公司董事会办理工商变更、备案等手续，并签署相关协议，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立子公司的公告》，公告编号为 2018-038。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或代理人持以下文件办理会议登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件 and 代理人身份证（原件及复印件）和股东账户卡；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）以及股东账户卡；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，法人股东应委托非法定代表人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件 and 代理人的身份证（原件及复印件）以及股东账户卡。股东可以通过信函、传真及现场方式登记，除现场登记外，应提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 12 日 9:00 至 12:00

（三）登记地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会

议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人狄建霞 13910555540 北京市昌平区南邵

镇何营路8号企业墅18号楼；邮箱 dijianxia@epever.com

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)北京汇能精电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日