

江苏高能时代在线股份有限公司 2018年第一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年第一次临时股东大会。

(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》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月27日上午10:00

结束时间：2018年4月27日上午11:00

(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 4 月 20 日，截至 2018 年 4 月 20 日（股权登记日）在中国登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；本公司信息披露负责人董事会秘书王耘先生。

3. 公司聘请的本次股东大会见证律师。

(七)会议地点：常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178 号创捷大厦 308 室

二、会议审议事项

一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 50 万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的费用。

二、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

原《公司章程》 第五条 公司注册地址：常州市广化街 7、9 号。
邮政编码：213000。

现修订为《公司章程》 第五条 公司注册地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178 号。邮政编码：213000。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；

(2) 法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

(3) 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月23日

(三) 登记地点：

江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室

四、其他

(一) 会议联系方式

地 址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室

单 位：江苏高能时代在线股份有限公司

邮政编码：213000

联系电话：（0519）83380805

传 真：（0519）83066005

联 系 人：王耘、封永红

(二) 会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

不适用

五、备查文件目录

第九届董事会第六次临时会议决议

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会

2018年4月12日