

## 北京广厦环能科技股份有限公司 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

会议召开经公司第一届董事会第十四次会议决议通过。本次股东大会的召开符合相关法律、法规、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 05 月 17 日 10 时 00 份

结束时间：2018 年 05 月 17 日 11 时 00 份

#### (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 5 月 10 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：北京广厦环能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 5 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名韩军、刘永超、范树耀、熊源泉、陈甲栋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，即 2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日。以上五位董事候选人均是公司第一届董事会董事。当选董事将组成公司第二届董事会。

2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将于 2018 年 5 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王大勇、徐秉孝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，即 2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日。以上两位监事候选人均是公司第一届监事会非职工代表监事。当选的非职工代表监事与由职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公

司第二届监事会。

### 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，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年05月16日10时00分

(三) 登记地点：

北京广厦环能科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：范树耀 联系电话：010-82864488 联系地址：北京市大兴区金星西路兴创大厦702室

(二) 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

### 五、备查文件目录

(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 (二)《北京广厦环能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日