

证券代码：833747

证券简称：广厦环能

主办券商：招商证券

北京广厦环能科技股份有限公司

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公司第二届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第三次会议决议通过。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 1 日 10: 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 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度利润分配预案》议案

公司截至 2018 年 6 月 30 日母公司未分配利润 12,722,167.02 元，资本公积为 77,758,504.65 元，盈余公积 3,342,659.78 元，公司总股本为 58,800,000 股。

公司拟以截止权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向未来实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)，预计分配利润 10,584,000.00 元(含税)。

（二）审议《关于经营范围变更及修订公司章程》议案

由于经营需要，公司经营范围变更并对公司章程进行修订，公司经营范围由技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备；产品设计，修订为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备；产品设计；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

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9月1日09:30至10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系地址：北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室
联系人：范树耀 联系电话：010-82864488

(二) 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《北京广厦环能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司
董事会

2018年8月17日