

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-026

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月27日召开的第四届董事会第六次会议决议，公司董事会决定于2019年4月24日（星期三）召开2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00

③现场会议召开时间为2019年4月24日下午14:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年4月17日（星期三）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年4月17日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室

二、会议审议事项

1、关于审议2018年董事会工作报告的议案

2、关于审议2018年监事会工作报告的议案

- 3、关于审议公司2018年度经审计财务报告的议案
- 4、关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
- 5、关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案
- 6、关于审议2018年度利润分配预案的议案
- 7、关于审议公司2019年度日常性关联交易的议案
- 8、关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
- 9、关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
- 10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
- 11、关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
- 12、关于审议公司2018年计提资产减值准备的议案
- 13、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案

提案说明：

提案7、8、9为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

其他提案内容详见公司于2019年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议 2018 年董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议 2018 年监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议公司 2018 年度经审计财务报告的议案	√
4.00	关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于审议 2018 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于审议公司 2019 年度日常性关联交易的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案	√
9.00	关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案	√
10.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11.00	关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案	√
12.00	关于审议公司 2018 年计提资产减值准备的议案	√
13.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真

上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

烟台龙源电力技术股份有限公司证券部

地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号

邮编：264006

电话：0535-3417182

传真：0535-3417190

联系人：张天怡、宫文静

3. 接受登记时间：2019年4月22日（星期一）9:00-11:30、
13:30-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（参加网络投票的操作说明请见附件1）。

六、其他事项

本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 第四届监事会第六次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称。

投票代码：365105。

投票简称：龙源投票。

2. 议案设置及填报表决意见。

(1) 对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 本次股东大会的无累积投票议案。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年4月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

烟台龙源电力技术股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议 2018 年董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议 2018 年监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议公司 2018 年度经审计财务报告的议案	√			
4.00	关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案	√			
6.00	关于审议 2018 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于审议公司 2019 年度日常性关联交易的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案	√			
9.00	关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案	√			
10.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			

11.00	关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案	√			
12.00	关于审议公司 2018 年计提资产减值准备的议案	√			
13.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码或营业执照号码： _____

委托人持股数量： _____

委托人股东账户号码： _____

受托人（代理人）姓名： _____

受托人（代理人）身份证号码： _____

委托日期： _____

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
3. 本表复印有效；
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。