

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 9:00-12:00。

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 2019 年 9 月 2 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

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于接受关联方委托进行供热管网改造暨关联方交易》议案

应蚌埠禹会建设投资有限责任公司（以下简称“禹会建投”）的要求，由于该公司正在进行蚌埠柴油机厂棚户区安置房（B 地块）建设，因我公司已建成的部分供热管网处于该地块内，影响棚户区安置房项目建设需进行改造。经双方友好协商，考虑到城市集中供热管道施工专业性较强、安全责任重大，禹会建设委托我公司负责改造实施，相关支出全部由禹会建投承担。按原管径（DN500mm）改建，采取架空形式，全长约 120 米，总建设费用约 70 万元，以竣工结算后费用为准，预计年底前完成。

该段管道的建设，将利于禹会建设正在进行的蚌埠柴油机厂棚户区安置房（B 地块）建设，优化公司供热管网，对我公司的供热不会造成任何影响。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日8:00-9:00

(三) 登记地点：安徽省蚌埠市长征路220号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：韩翠婷

地址：安徽省蚌埠市长征路220号公司会议室

电话：0552-4081139

传真：0552-4089879

电子邮箱：huinenggufen@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前（含本日）向董事会提交。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、与会监事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2019年8月21日