

上海众联能创新能源科技股份有限公司 2018年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《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

会议于 2018 年 6 月 12 日 9:00 召开，会期半天。

(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6月7日。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义务负责人。

(七)会议地点

上海市仙霞路350号科创楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与上海众巨和泰州吉泰院三方设立合资公司的议案》

(二) 审议《关于拟设立上海众匀新能源科技有限公司的议案》

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；

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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，

单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：

2018年6月12日8:00-8:30.

(三) 登记地点：

上海市仙霞路350号科创楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市长宁区仙霞路350号科创楼223室

收件人：王薪雅

电话：021-32160658

传真：021-32160659

邮箱：wangxinya@zlnc.com.cn

(二) 会议费用：

本次大会预期2小时，出席会议的股东及委托代理人交通、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提交。

五、备查文件目录

《上海众联能创新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

16
8
3

特此公告。

上海众联能创新能源科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日

