

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 23 日上午 11：00。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 20 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

广州市番禺区南村镇汇智三路 123 号 101、125 号 101 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<广州豪特节能环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

公司拟向合格投资者定向发行股票。本次股票发行的价格区间为人民币 8 元/股-8.5 元/股（含 8 元/股及 8.5 元/股）。本次拟发行股票数量不超过 12,500,000 股（含 12,500,000 股），募集资金总额将根据发行对象、发行价格和发行股数最终确定，但不超过人民币 10,625.00 万元（含 10,625.00 万元）。本次发行募集资金主要用于补充公司的流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

(二) 审议《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司应就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不用作存放非募集资金或其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

(三) 审议《关于修改<广州豪特节能环保科技股份有限公司章程>的议案》

根据公司实际情况，并经公司董事会及管理层进行可行性论证，公司拟通过定向发行股票募集资金。将根据本次发行情况对公司章程的内容做相应的修改。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据公司实际情况，并经公司董事会及管理层进行可行性论证，公司拟对外发行股票募集资金。

为保障股票发行相关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 根据证券监管机构的要求，对本次发行方案做相应的调整；
- (2) 根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》；
- (3) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (4) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (5) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (6) 根据公司股票发行结果，完成公司章程的修改及工商变更登记事宜；
- (7) 其他与本次股票发行有关的事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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股东出席会议的，应持本人身份证、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； 4、 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年11月23日上午10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李凌志 联系电话：020-34820602

(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10日前提交。

五、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日