

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-002

能科节能技术股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 能科节能技术股份有限公司于2018年1月11日上午10点在北京海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。会议应到董事9人，实际参加并进行表决的董事9人，会议由董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 股东大会召开日期：2018年1月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月29日 14点30分
召开地点：北京市海淀区美和园东区2号楼一层第四会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月29日

至2018年1月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案	√
2	关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案	√

4	关于修订公司章程的议案	√
5	关于修订上市公司治理基础制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4 已于 2017 年 11 月 24 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告于 2017 年 11 月 25 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案 5 已于 2017 年 8 月 23 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告于 2017 年 8 月 25 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：祖军、赵岚、于胜涛、兰立鹏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603859	能科股份	2018/1/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2018 年 1 月 26 日 9:30-16:30

2. 登记地址：北京市海淀区美和园东区 2 号楼二层公司证券事务部

3. 登记手续：

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3) 异地股东可用信函、电子邮件 (nancalir@nancal.com) 或传真方式 (010-60603522) 登记 (信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2018 年 1 月 26 日 17 时)。

六、 其他事项

1. 与会股东的交通、食宿费用自理。
2. 会议联系人：万晓峰 电话：010-60603521 传真：010-60603522

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会
2018 年 1 月 12 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

能科节能技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 29 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案			
2	关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于修订公司章程的议案			
5	关于修订上市公司治理基础制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。