

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正证券

河北国源电气股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召集及召开时间、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 9：30。

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 6 月 4 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。

（七）会议地点

河北国源电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司河北国源电力科技有限公司的议案》

依据公司未来战略布局规划，公司于 2019 年 5 月 23 日对外投资设立全资子公司河北国源电力科技有限公司，注册资本：5000 万元人民币，住所：石家庄高新区湘江道 319 号 18-301，经营范围：电力设备的研发、销售、检修、维修、技术咨询、技术服务及技术转让（凭资质经营）；电站检修技术服务；市场调查（征信业务除外）、企业管理咨询、网页设计及制作；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、大数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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；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原件及复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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；

3、办理登记手续，股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式

登记。

(二) 登记时间：2019年6月10日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王领娟联系地址：石家庄市高新区湘江道319号18号楼会议室联系电话：0311-85803356

(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日前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河北国源电气股份有限公司

董事会

2019年5月24日