

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：东方花旗

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

### 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

公司于 2018 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日上午 9:00。

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 1 月 8 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

合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-101）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书任艳女士 联系电话：0551-62992985

传真：0551-62992991 联系地址：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪  
研发生产楼西楼三楼公司会议室 邮政编码：230011

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第二届董事会第十次（临时）会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日