

安徽朗越能源股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、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》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 18 日上午 12 时 00 分

(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 5 月 15 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。

3. 上海建纬（合肥）律师事务所，沈杰律师、施黄林律师。

(七)会议地点：安徽省天长市经十一路东侧、纬一路北侧。

二、会议审议事项

1、《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

2、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

4、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

6、《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

8、《2017 年度内部控制自我评价报告》

9、《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2018）090001 号〈审计报告〉的议案》

10、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

11、《关于拟对全资子公司增加注册资本的议案》

12、《关于公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷借款 400 万元的议案》

13、《关于公司以机械设备作为抵押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保的议案》

14、《关于公司控股股东徐淞芝及其配偶夏秀英、股东辛哲东及其配偶徐海燕、股东徐海君及其配偶陈曙芸拟为公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷提供关联担保暨关联交易的议案》

15、《关于补充确认 2017 年 1 月 24 日股东徐淞芝及其配偶夏秀英、股东徐海君及其配偶陈曙芸、股东辛哲东为公司向天长农村商业银行城北支行借款提供关联担保暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、请参加会议的股东或其代理人于 2018 年 5 月 18 日上午 9 时 00 分前到达会场办理签到手续并参加会议；

2、股东需携带本人身份证及复印件、受股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 18 日上午 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：

安徽省天长市经十一路东侧、纬一路北侧

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：周方烨

联系电话：0550-7869002

传真：0550-7869160

电子邮箱：info@longvolt.com

地址：天长市经十一路东侧、纬一路北侧

(二)会议费用：与会人员交通费和食宿费自理。

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

(一)《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

(二)《安徽朗越能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年4月25日