



潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第三次临时股东大会决定于2018年11月13日（星期二）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年11月13日上午10：00

（2）网络投票时间为：2018年11月12日-2018年11月13日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室

6、股权登记日：2018年11月5日

7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象:

(1)截止2018年11月5日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

会议审议如下议案:

1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.01 选举候选人周锦明先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 1.02 选举候选人贾承造先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 1.03 选举候选人郑伟建先生为公司第四届董事会非独立董事;
- 1.04 选举候选人于金星先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》

- 2.01 选举候选人张然女士为公司第四届董事会独立董事;
- 2.02 选举候选人陈洁女士为公司第四届董事会独立董事;
- 2.03 选举候选人陈永武先生为公司第四届董事会独立董事。

以上议案1、议案2采取累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

选举孟晓辉女士为第四届监事会非职工代表监事。

以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

4、《关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2018 年10 月26 日公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举候选人周锦明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举候选人贾承造先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举候选人郑伟建先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举候选人于金星先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举候选人张然女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举候选人陈洁女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举候选人陈永武先生为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	人数（1）人



	选举孟晓辉女士为第四届 监事会非职工代表监事	√
4.00	《关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2018年11月9日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
- 2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。
- 3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2018年11月9日17:00 前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

- 1、投票代码：股东的投票代码为“365191”。
- 2、投票简称：“潜能投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投 X1 票	X1 票
对候选人B投 X1 票	X2 票
...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 \times 4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

(2) 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 \times 3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

六、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 投票时间：2018年11月13日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

七、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00 的任意时间。



(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

八、其他事项

1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人： 张卉 吴丽琳

会议联系电话：010-84922368

会议联系传真：010-84928085

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层

邮政编码：100107

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

2、公司第三届监事会第二十四次会议决议

3、其他备查文件。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会

2018年10月24日

附件一：

潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席 2018 年 11 月 13 日举行的潜能恒信能源技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的项 目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会 非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人 选举票数			
1.01	选举候选人周锦明先生为公司第四届董事会 非独立董事	√			
1.02	选举候选人贾承造先生为公司第四届董事会 非独立董事	√			
1.03	选举候选人郑伟建先生为公司第四届董事会 非独立董事	√			
1.04	选举候选人于金星先生为公司第四届董事会 非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数（3）人 选举票数			
2.01	选举候选人张然女士为公司第四届董事会 独立董事	√			
2.02	选举候选人陈洁女士为公司第四届董事会 独立董事	√			
2.03	选举候选人陈永武先生为公司第四届董事会 独立董事	√			
非累积投票议案					
3.00	《关于监事会换届选举暨第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。	人数（1）人			
	选举孟晓辉女士为公司监事会监事	√			



4.00	《关于变更渤海 05/31 合同区履约担保方式的案》	√			
------	----------------------------	---	--	--	--

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2018 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

有效期直至本次股东大会召开结束。