

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2019-016

上海汇通能源股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 2 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600605	汇通能源	2019/2/20

二、 变更事项涉及的具体内容和原因

因原会场（上海市南京西路 1600 号上海城市机场航站楼 10 楼会议室）安排冲突，现将公司 2019 年第一次临时股东大会召开地点变更至：上海市静安区愚园路 1 号上海宏安瑞士大酒店 3 楼达沃斯 3 厅

三、 除了上述变更事项外，于 2019 年 1 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年2月26日 14:00

召开地点：上海市静安区愚园路1号上海宏安瑞士大酒店3楼达沃斯3厅

2. 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2019年2月26日

至2019年2月26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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
1.01	杨张峰	√
1.02	薛荣欣	√
1.03	路向前	√
1.04	李强	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
2.01	王小飞	√
2.02	关军亮	√

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2019年2月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海汇通能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 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：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	杨张峰	
1.02	薛荣欣	
1.03	路向前	
1.04	李强	
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	王小飞	
2.02	关军亮	

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。