

# 信息披露 Disclosure

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)已于2019年10月12日在《证券时报》(巨潮资讯网)和巨潮网上刊登了公司召开2019年第一次临时股东大会的通知,根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将本次股东大会有关事项通知如下:

### 一、召集人基本情况

(一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会召集人(天津滨海能源发展股份有限公司董事、公司第九届董事会第二十八次会议决议)。会议召开时间:2019年10月28日(星期一)14:30

(三)会议召开的基本情况

本次会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:2019年10月28日(星期一)14:30

(五)会议召开地点:天津市东丽区五经路23号土地厂房关联交易的补充公告

互联网投票开始投票的时间为2019年10月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月28日(现场股东大会结束当日上午)下午3:00。

(六)股东出席对象:1.股权登记日持有本公司股票的股东。采用网络投票的,股东可以出席并参加表决,股东出席代表不必是公司的股东;2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

5.单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东。

6.公司聘请的见证律师。

7.单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东。

8.单独或者合计持有本公司10%以上股份的股东。

9.单独或者合计持有本公司30%以上股份的股东。

10.单独或者合计持有本公司51%以上股份的股东。

11.单独或者合计持有本公司100%股份的股东。

12.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

13.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

14.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

15.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

16.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

17.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

18.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

19.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

20.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

21.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

22.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

23.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

24.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

25.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

26.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

27.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

28.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

29.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

30.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

31.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

32.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

33.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

34.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

35.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

36.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

37.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

38.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

39.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

40.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

41.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

42.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

43.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

44.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

45.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

46.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

47.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

48.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

49.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

50.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

51.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

52.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

53.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

54.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

55.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

56.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

57.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

58.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

59.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

60.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

61.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

62.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

63.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

64.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

65.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

66.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

67.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

68.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

69.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

70.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

71.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

72.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

73.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

74.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

75.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

76.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

77.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

78.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

79.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

80.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

81.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

82.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

83.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

84.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

85.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

86.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

87.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

88.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

89.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

90.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

91.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

92.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

93.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

94.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

95.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

96.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

97.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

98.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

99.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

100.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

101.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

102.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

103.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

104.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

105.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

106.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

107.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

108.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

109.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

110.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

111.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

112.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

113.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

114.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

115.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

116.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

117.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

118.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

119.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

120.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

121.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

122.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

123.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

124.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

125.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

126.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

127.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

128.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

129.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

130.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

131.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

132.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

133.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

134.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

135.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

136.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

137.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

138.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

139.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

140.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

141.单独或者合计持有本公司100%以上股份的股东。

142.单独