

证券代码：870607

证券简称：博强能源

主办券商：华龙证券

## 江苏博强新能源科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 10:00。

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 7 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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华、韩德志律师。

(七) 会议地点

公司会议室 锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园（郁桥村 25 幢）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案详情见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏博强新能源科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-013)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

议案详情见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-012)。

(四) 审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

公司 2018 年度报告及摘要

(五) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年度董事会工作报告

(六) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告

(七) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告

(八) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告

(九) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司 2018 年度利润分配方案

(一十) 审议《关于公司 2019 年度经营和投资计划的议案》

公司 2019 年度经营和投资计划

(一十一) 审议《关于 2018 年度关联方张家港飞熊机电贸易有限公司为公司提供无息借款的议案》

关联方张家港飞熊机电贸易有限公司为公司提供无息借款

(一十二) 审议《关于 2018 年度关联方韩竞科为公司提供无息借款的议案》

关联方韩竞科为公司提供无息借款

(一十三) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-015)

(一十四) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-016)

(一十五) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露《关于修订<公司章程>暨完成工商登记变更的公告》(公告编号：2019-017)

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或由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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：7月18日上午9:00-9:50

（三）登记地点：公司会办公室（锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园（郁桥村25幢））

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊险峰 电话：0512-80177265 传真：0512-80177252

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：

临时提案需于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《江苏博强新能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《江苏博强新能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏博强新能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日