

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

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 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. 本公司聘请的河北百创律师事务所袁会谦律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

2018 年年度报告及其摘要的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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《2019 年度财务预算方案》议案

2019 年度财务预算方案。

(六) 审议《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

（八）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 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：2019 年 5 月 18 日 8:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：刘如群

地 址：唐山市路北区建华东道 18 号

联系电话：0315-5922586

传 真：0315-5922598

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019年4月8日