

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江证券

新能量科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新能量科技股份有限公司章程》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 7 日 9:30。

预计会期 1 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 4 月 30 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. 本公司聘请的湖北英达律师事务所宋浩、梅娜律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

(二) 审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

(三) 审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

(四) 审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

(五) 审议《关于〈2018年年度报告及报告摘要〉的》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，详见公司 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《新能量科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《新能量科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-011 和 2019-012。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

（七）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭平 地址：武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心三期文昌楼 B 座 1 楼 1 号新能量科技股份有限公司会议室 邮编：430074
联系电话：027-87690386

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《新能量科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《新能量科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日