

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 10 时 00 分。

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 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. 本公司聘请的湖北黄鹤律师事务所代必胜律师。

## （七）会议地点

湖北省武汉市武昌区广州军区中南花园饭店南苑楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事长段金学先生向公司董事会作 2018 年度工作报告。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事梁雪美女士向公司作 2018 年度工作报告。

### （三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

### （四）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

### （五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司 2018 年度经营情况，公司拟定 2018 年不进行利润分配。

（六）审议《2019年度财务预算方案》议案

审议公司2019年财务预算报告。

（七）审议《关于实际控制人段金学、段俊峰先生延期履行对子公司湖北九邦新能源科技有限公司业绩补偿款》议案

2018年度，湖北九邦新能源科技公司按投资双方约定的核算方式计算的2017年净利润未达到《投资协议》约定的目标，差额9,056,190.95元应由湖北九邦实际控制人段金学、段俊峰用现金补足，现湖北九邦新能源科技有限公司计提了对段俊峰个人的其他应收款并确认了对应的资本公积，公司实际控制人段金学、段俊峰先生表示该业绩补偿款将延后履行。

（八）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至2018年12月31日，公司经审计的报表未分配利润累计金额为-17,606,187.14元，公司实收股本是50,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-006）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月6日上午09点30分

(三) 登记地点：湖北省武汉市武昌区广州军区中南花园饭店南苑楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡盛；联系电话：0728-4706086。

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日