

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 6 日上午 9：00。

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 4 月 26 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. 本公司聘请的山东德衡（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

东营华力石油技术股份有限公司会议室

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》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

对 2019 年度财务预算报告，提出了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

（五）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年年度报告及年报报告摘要》

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审计机构。

聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）现场办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月6日上午8：00-9：00

（三）登记地点：东营华力石油技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭新霞

联系电话：13255608132、0546-8555826 联系传真：0546-8555676 电子邮箱：
1302766344@qq.com 邮编：257000 地址：山东东营市东营区胜利工业园微山路5号

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《东营华力石油技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《东营华力石油技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日