

证券代码：835984

证券简称：明天动力

主办券商：民生证券

北京明天动力科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 8 日 14: 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 29 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. 本公司聘请的北京市通商律师事务所律师程益群、徐玲玲律师。

（七）会议地点

北京明天动力科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

公司在不超过人民币 2000 万元（含 2000 万）的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的稳健型理财产品。在上述额度内可循环使用。

（七）审议《2018 年度利润分配》议案

公司根据实际经营、可供分配利润情况，结合公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，决定 2018 年度不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

（八）审议《立信会计师事务所出具的<公司 2018 年度审计报告>》议案

立信会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议需持本人身份证；2. 委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；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、单位营业执照复印件；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；5. 办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 12 时 00 分至 2019 年 5 月 8 日 14 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼109号

联系电话：010-59403291

传真：010-59403292

邮政编码：100094

联系人：潘学丽

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《北京明天动力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日