

证券代码：836376

证券简称：前田热能

主办券商：江海证券

山东前田热能技术股份有限公司

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 9 时。

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. 本公司聘请的山东华林律师事务所郭长满律师。

(七) 会议地点

前田热能办公楼二楼西会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作做规划。

(三) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东前田热能技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：[2019-005]）和《山东前田热能技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：[2019-006]）

(四) 审议《2018 年财务决算报告》议案

公司拟定了《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司拟定了《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）

（七）审议《公司 2018 年度不进行利润分配》议案

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2018 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于继续为泰安三鑫重工有限公司提供担保》议案

报告期内，公司为泰安三鑫重工有限公司 7,649,997.00 元借款提供担保，该笔借款到期日为 2019 年 2 月。鉴于三鑫重工目前经营状况和还款能力，经与兴业银行签订三方协议，公司决定继续为三鑫重工 7,649,997.00 元借款提供担保，担保日期为 2019 年 2 月至 2020 年 2 月。

（九）审议《关于提名公司第二届董事会董事》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《山东前田热能技术股份有限公司章程》的有关规定，山东前田热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事任期三年现已届满，第一届各位董事在任期内一直勤勉工作，尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。

现提名原第一届董事牛东升先生、陈杰先生、卢欣欣女士、吴秋玲女士、商学梅女士，共 5 名董事连任公司第二届董事会董事，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（十）审议《关于提名公司第二届监事会监事》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《山东前田热能技术股份有限公司章程》的有关规定，山东前田热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事任期三年现已届满，第一届各位监事在任期内一直勤勉工作，尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。

现提名原第一届监事曲兆生先生、杨雪莲女士，连任公司第二届监事会非职工监事，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期

届满时止。

（十一）审议《会计政策变更》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）

（十二）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

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；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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05月08日08时30分

（三）登记地点：山东省泰安市泰山区南关大街58号前田热能办公楼二楼西会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省泰安市泰山区南关大街58号前田热能办公楼二楼西会议室，联系人：商学梅，联系电话：0538-6211756，传真：0538-6212868

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《山东前田热能技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《山东前田热能技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东前田热能技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日