

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司

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》及有关法律法规和《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 6 月 20 日 9:30-12:00。

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。

靖江市开发区德裕路 1 号公司会议室。

（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 6 月 17 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所刘从珍律师、袁锦律师。

（七）会议地点

靖江市开发区德裕路1号公司会议室。

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》

根据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会做了年度工作总结。

（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度监事会工作总结。

（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2018年度财务决算情况予以报告。

（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2019年度财务预算情况予以报告。

（六）审议《关于公司2018年利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(八) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更经营范围，变更对照如下：

原经营范围	变更后
节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，容器、压力容器、真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售，设备安装；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(九) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司经营范围：节能技术研发推广服务；气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；合同能源管理（国家限定企业经	第十二条 经依法登记，公司经营范围：节能技术研发推广服务；气体压缩机，容器、压力容器、气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售，设备安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；

营或禁止进出口的商品和技术除外)。 公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。 公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。	合同能源管理(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。 公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。
---	---

(十) 审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，公司 2019 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币壹亿元整（含壹亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

提议授权董事长夏君君先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

(十一) 审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

2018 年 12 月，公司与股东积成电子股份有限公司全资子公司积成能源有限公司，因业务往来产生 44 万元关联交易，主要系积成能源有限公司为公司提供了市场开拓及技术服务，按规定需要支付相应费用。

(十二) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏乐科节能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2019-010）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 20 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王宇鹏 电话：0523-8050 1807 传真：0523-8919 0278

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。

五、备查文件目录

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日