

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

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

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 9 日召开公司 2018 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 日 10:00。

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。

本次会议采用现场投票表决方式召开。

（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. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋、刘晋麟律师。

（七）会议地点

宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度董事会工作报告》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-003）

（二）审议《2018年年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议（公告编号：2019-004）

（三）审议《2018年年度财务决算报告》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-003）

（四）审议《2019年年度财务预算报告》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-003）

（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）

（六）审议《关于认定公司核心员工》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于拟认定核心员工进行公告并征求意见的公告》（公告编号：2019-007）

（七）审议《关于聘任2019年年度财务审计机构》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-003）

（八）审议《关于预计2019年年度日常性关联方交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于预计2019年年度日常性关联方交易的公告》（公告编号：2019-012）

（九）审议《关于补充确认核销坏账》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于补充坏账核销的公告》（公告编号：2019-013）

(十) 审议《关于追认偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人代表自然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原件及复印件；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月9日 9:00-9:30

(三) 登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或传真

联系电话：0951-2028669

传 真：0951-2028669

联 系 人：李雪

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日