

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9 点。

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. 本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

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》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》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》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》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

《2018 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉》的议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 8,436,100.22 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

（七）审议《关于聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

公司拟使用最高不超过人民币 2,000.00 万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案获得股东大会审批通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司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）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记。
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和代理人身份证办理登记。
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办理登记。
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，办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞B座A1102室 邮政编码：710018 联系人：周剑 联系电话：029-86681189 传真：029-86681189

（二）会议费用：与会股东食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天书面提交

五、备查文件目录

（一）《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日