

证券代码：871438

证券简称：北控绿产

主办券商：西南证券

北控绿产(青海)新能源股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 24 日 10:00-12:00

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。

（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 5 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. 本公司聘请的北京市天元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《公司 2108 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《公司 2018 年年度利润分配》议案
- （七）审议《2019 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构》议案

上述议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）和《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月24日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马魁良 联系电话：13021999092

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北控绿产(青海)新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日