

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日 14 时 00 分。

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 27 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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所两名律师。

（七）会议地点

宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案；
- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案；
- （三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案；
- （四）审议《2018 年度利润分配方案》议案；
- （五）审议《2018 年度财务决算报告》议案；
- （六）审议《2019 年度财务预算报告》议案；
- （七）审议《关于补充审议 2018 年偶发性关联交易》议案
- （八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案。

上述议案为公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议提交审议的议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2019-007 《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》和编号为 2019-008 《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 30 日 08 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：宁波市鄞州区云龙镇云龙工业区云辉路 211 号

联系人：董昀

联系电话：83055368

（二）会议费用：本次会议免费,与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日