

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司

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

公司第二届董事会第十二次会议（以下简称为“会议”）于 2019 年 4 月 19 日上午以现场表决的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 28 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 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。

（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 20 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. 本公司聘请的河南鑫苑律师事务所委派律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

董事长杨东就公司 2018 年董事会决议执行情况和股东大会决议执行情况进行全面总结说明。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席李若薇女士对公司 2018 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2019 年度的监事会工作作了规划。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露的《郑州春泉节能股份有限公司 2018 年年度报告》《郑州春泉节能股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

报。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《郑州春泉节能股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

为确保公司稳定、快速和可持续发展,公司拟定对 2018 度未分配利润不进行分配。

（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案

会议补充确认续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同时续聘其为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）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；

（4）办理登记手续，可以用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 27 日下午 16:00---17:30 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：赵靖 地址：郑州高新区梧桐街 50 号北斗产业园 C28-2。联系电话：（0371）58507166 传真：（0371）58507198

(二) 会议费用：会议为期 0.5 天，参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《郑州春泉节能股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《郑州春泉节能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日