

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司

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召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9:00。

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 10 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. 本公司聘请的律融律师事务所牛卫永律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度董事会工作报告》的议案

《2018 年年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018 年年度监事会工作报告》的议案

《2018 年年度监事会工作报告》

(三) 审议《2018 年年度报告及年报摘要》的议案

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）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）。

(四) 审议《2018 年年度财务决算报告》的议案

《2018 年年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年年度财务预算报告》的议案

《2019 年年度财务预算报告》

(六) 审议《2018 年年度利润分配方案》的议案

公司 2018 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于预计公司 2019 年年度日常性关联交易》的议案

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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

(八) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(九) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公

告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:30—17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：hbxuankun@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日