

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）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、召开所履行的程序符合《公司法》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 15 日 9 时：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. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所两名律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

（二）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》

（三）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》

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》
议案

《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2018 年度利润不分配方案》议案

具体内容详见公司于 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）披露的《2018 年度利润不分配方案的公告》（公告编号 2019-005）

（六）审议《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

具体内容详见公司于 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（2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的公告》（公告编号 2019-006）

（七）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 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《2018 年年度报告的公告》（公告编号 2019-006）及《2018 年年度报告摘要的公告》（公告编号 2019-007）

（八）审议《关于公司会计政策变更》议案

具体内容详见公司于 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《2018 年度公司会计政策变更的公告》（公告编号 2019-009）

（九）审议《关于与杭州弗德里希环境设备有限公司签订销售框架协

议》议案

具体内容详见公司于 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（偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-010）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表本人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。

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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：樊卫国

联系电话：0571-88045586

传真号码：0571-88042100

联系地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区 2 号

邮编：311108

（二）会议费用：出席会议的交通费、食宿费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日