

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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。

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. 本公司聘请的河南师大方正律师事务所郭德战、刘亚律师。

（七）会议地点

河南省德耀节能科技股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

（二）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2018 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

（三）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案

公司 2018 年年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计，并以天职业字[2019]11135 号文出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据该审计报告编制了 2018 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及报告摘要予以汇报，具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 23 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）发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（五）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度利润分派方案》议案

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 23 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）发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度利润分派预案》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

公司根据 2018 年的经营情况，在此基础上公司特编制了 2019 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构》议案

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月14日10时至17时

（三）登记地点：河南省德耀节能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李银河 2、联系电话：03735063898 3、传真：03735062898

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十时前提交

五、备查文件目录

（一）《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日