

证券代码：838852 证券简称：泰克新能 主办券商：国融证券

湖南泰克新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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、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 15 日 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 9 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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《湖南泰克新能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长马朝代表董事会将 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会将 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告的议案》议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算报告和 2019

年财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案
为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

（六）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 15:00 至 17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园 A3 栋 1 单元 403
联系人：何双文

联系电话：0731-88988112

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖南泰克新能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《湖南泰克新能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南泰克新能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日