

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 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《公司法》、《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 13 日 14 时 00 分。

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 8 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. 本公司聘请的北京市隆安（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》

审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的

《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

审议《公司 2018 年度利润分配预案》。预案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

（十）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并建议提请股东大会授权董事长依据市场行情与其协商确定审计服务费用并签署相关协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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。

2、自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

3、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月13日8时30分至2019年5月13日14时。

(三) 登记地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司三楼董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：王卫华

2、联系电话：0752-2652268

3、传真：0752-2652511

4、联系地址：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司三楼董事会秘书办公室

(二) 会议费用：出席会议人员食宿及交通费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日