

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

宁波华宝石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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 27 日 10 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 20 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. 本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所律师。

（七）会议地点

宁波市鄞州经济开发区启航南路 233 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年度经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及制定 2019 年发展计划，拟定了公司《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

（四）审议《关于 2019 年财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司事会决定 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。对 2018 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司 2019 年度经营需要，关联方程照拟于 2019 年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币 2,000 万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。

（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

为了更好的推进审计工作，决定继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月27日9:00-10:00。

(三) 登记地点：宁波市鄞州经济开发区启航南路233号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈一可，联系方式：0574-88133333，传真：
0574-89016562 地址：宁波市鄞州经济开发区启航南路233号

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日