

证券代码：836728

证券简称：豫新科技

主办券商：平安证券

河南豫新太阳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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 15 日 9：00。

预计会期：1 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. 本公司聘请的大沧海律师事务所律师。

（七）会议地点

河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北 300 米路东公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会 2018 年年度工作报告。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会 2018 年年度工作报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记手续；（2）法人股东的股东代表为其法定 代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；

（3）委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续；（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日 8:30

(三) 登记地点：河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北 300 米路东
公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北 300 公司
会议室邮编：455000 联系人：赵文军 联系电话：0372-339178

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议

第二届监事会第二次会议决议

河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日