

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

## 北京卡本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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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 16 日上午 9 点整。

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. 本公司聘请的律师事务所指派律师。

（七）会议地点

北京市西城区月坛南街26号1号楼4层会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度财务审计报告》议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2018年度审计报告（审计报告编号：瑞华审字[2019]31020022号）。

（二）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《北京卡本新能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《北京卡本新能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（三）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

（四）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报监事会工作报告。

（五）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

（七）审议《2018年度利润分配方案》议案

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

（八）审议《会计政策变更》议案

财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于2019年4月25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）上发布的《北京卡本新能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《全资子公司收购股权暨关联交易公告》议案

根据公司未来发展需要，公司拟收购河北新能华控电力销售有限公司所持有的北京新能智慧能源科技有限公司（以下简称：“新能智慧”）35%的股权。新能智慧为河北新能华控电力销售有限公司全资子公司，新能智慧认缴注册资本20,000,000元，实收资本20,000,000元。本次交易完成后，公司将持有新能智慧35%的股权。

详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡本新能科技股份有限公司全资子公司收购股

权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月16日上午8:30分至9点

（三）登记地点：北京市西城区月坛南街26号1号楼4层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张旭航，联系电话：010-68587287

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

### 五、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日