

证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司 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《公司法》等有关法律、法规及《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 09 时 00 分。

预计会期 1.0 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. 本公司聘请的锦天城律师事务所劳中正、金晶律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度报告及摘要〉》议案

详见 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披露的《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年年度报告》和《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

(二) 审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司董事会工作报告〉》议案

审议《浙江新瑞欣能源股份有限公司董事会工作报告》

(三) 审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度财务审计

报告》》议案

审议《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度财务审计报告》

（四）审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉》议案

审议《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉》议案

审议《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度利润分配预案〉》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2019】第 006768 号《审计报告》，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于浙江新瑞欣能源股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

审议《浙江新瑞欣能源股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易》

（八）审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构〉》议案

浙江新瑞欣能源股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通

合伙) 为公司 2019 年度审计机构

(九) 审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉》议案

审议《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

(十) 审议《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司会计政策变更〉》议案

审议《浙江新瑞欣能源股份有限公司会计政策变更》

(十一) 审议《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

审议《关于补充确认 2018 年关联交易》

(十二) 审议《关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》议案

审议《关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》

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、法人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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：海宁市尖山新区安江路 82 号 联系人：王昱

联系电话：15157938111 传真：0573-87802080

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时议案

五、备查文件目录

浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

浙江新瑞欣能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日