

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 16 日 09:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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 13 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. 本公司聘请的两名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

审议 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

审议 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

审议 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；

审议 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；

2018 年年度报告及摘要。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-005)。

(七) 审议《关于补充预计公司及子公司 2019 年度公司日常性关联交易的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于补充预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-006)。

(八) 审议《关于 2019 年续聘立信会计师事务所的议案》；

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

(九) 审议《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》(公告编号：2019-007)。

(一十) 审议《关于调整公司董事 2019 年度薪酬的议案》；

审议 2019 年度董事薪酬方案。

(一十一) 审议《关于调整公司监事 2019 年度薪酬的议案》

审议 2019 年度监事薪酬方案。

(一十二) 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。

(一十三) 审议《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十四）审议《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

鉴于公司业务发展需要，现根据公司章程、对公司《对外担保管理制度》进行修改，将参股子公司纳入公司可对外担保对象范围。

（一十五）审议《关于向参股子公司融资提供关联担保的议案》；

具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（一十六）审议《关于公司对外扩大投资建设的议案》；

具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记、扫描件登记。

（二）登记时间：2018年5月16日 09:00-09:30

（三）登记地点：湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

会议联系人：张炯

联系电话：0731-88996788

传 真：0731-88996566

电子邮箱：zhang.jiong@shanshanenergy.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓天路 17-8 号

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》。

经与会监事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届监事会第三次
会议决议》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日