

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

## 浙江启鑫新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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 16 日 9:00-11:00。

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 14 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. 本公司聘请的宁波大成律师事务所叶元华、张弈律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

审议《2018 年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《《2018 年度监事会工作报告》议案

审议《2018 年度监事会工作报告》相关内容。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详细内容详见公司于 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）发布的《浙江启鑫新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012），《浙江启鑫新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》相关内容。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》相关内容。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司实际经营业绩和经营计划，决定 2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

详细内容见公司于 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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详细内容详见公司于 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）公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公司编号：2019-016）。

### 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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件

及股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月15日8:00-17:00

(三) 登记地点：浙江省宁波市象山县滨海工业园区金港路37号总经办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

公司地址：浙江省宁波市象山县滨海工业园区金港路37号

邮政编码：315700

联系电话：0574-25757718

联系人：童磊

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日