

证券代码：833823

证券简称：综恒能源

主办券商：中银证券

湖北综联恒能源投资管理股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:00。

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 15 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. 本公司聘请的湖北自强律师事务所刘高洁律师。

（七）会议地点

孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）、湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（七）审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

（八）审议《关于公司 2018 年度关联方占用资金专项报告的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-021）。

（九）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记；（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 09:00 至 17:00

（三）登记地点：孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖北省孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室

联系电话：0712-2111990、13886387974

电子信箱：zhny0712@zlhgas.com

联系人：王晖

（二）会议费用：参会股东费用自理。

（三）临时提案（如有）

提前 10 天向董事会提出。

五、备查文件目录

1、《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

2、《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日