

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 17 日上午 8:00。

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 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. 本公司聘请的北京大成（石家庄）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

海门市上海路 899 号中南大厦 727 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（编号：2019-009）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司章程》的有关规定，鉴于本年度公司长远发展，提议暂不进行 2018 年度利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法人代表须持加盖公司公章的营业执照副本复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 7:30

（三）登记地点：公司会议室入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴明佳，联系电话：0513-68702510

邮箱：wumingjia@znisolar.com，传真：0513-68702510，地址

及邮编：海门市上海路 899 号中南大厦 7 楼，226100

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日