证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9：00-11：30。

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 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. 本公司聘请的北京观韬律师事务所杨帆律师

（七）会议地点

浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（二）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2018 年度工作进行总结，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2018 年度工作进行总结，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2018 年度经营状况进行总结，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合2018年度经营状况与2019年度发展规划，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

（六）审议《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

根据股转相关业务规则及公司《关联交易管理办法》的规定，对公司2018年发生的宋建成、宋丹桦作为共同担保人为公司提供担保的偶发性关联交易进行追认，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于建立〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《公司法》、《证券法》、股转《业务规则（试行）》和《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定了《年报重大差错责任追究制度》。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《关于建立〈备用金管理制度〉的议案》

为了加强公司对资金的内部控制，保证资金的安全，防止资金流失，提高资金的使用效率，保障公司和全体投资者的合法权益，依据《会计法》、《企业会计准则》、等相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《备用金管理制度》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、法人股东应当由其法定代表人或负责人持本人身份证、机构现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 3、股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席并表决。委托代理人应当出示本人身份证、经机构股东盖章和法定代表人或负责人签发的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2019年5月16日上午8：00-9：00

（三）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路61号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋丹桦，电话：0573-87988533，传真：0573-87988113，邮箱：danva528@cnknitting.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案_____

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日