

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司

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有关法律法规、规范性文件及《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 24 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

预期会期 0.5 天

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 20 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. 本公司聘请的山东潍允律师事务所 2 名见证律师。

（七）会议地点

山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

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》

《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》

《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》

《2017 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》

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续、稳定和健康发展，为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，以及维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2018 年不进行利润分配。

（六）审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同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《山东宏力热泵能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-005）和《山东宏力热泵能源股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-006）。

（七）审议《关于<董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见的专

项说明》议案

《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

（八）审议《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用具有证券、期货从业资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 24 日 08 时至 09 时

（三）登记地点：山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周春玲 联系电话： 0536-8825806

（二）会议费用：与会人员食宿、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

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2019年4月29日