

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日上午 9:30。

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 24 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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所李志娟、黄鼎足律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

《公司 2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

《公司 2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

《公司 2018 年年度报告及摘要》

(四) 审议《会计师出具的 2018 年度<审计报告>》议案

《会计师出具的 2018 年度<审计报告>》

(五) 审议《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年年度财务决算报告》

(六) 审议《公司 2019 年财务预算报告》议案

《公司 2019 年财务预算报告》

(七) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司拟定了 2018 年度利润分配方案，2018 年度不分配利润，也不以资本公积转增股本。

(八) 审议《公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，能之原经审计的未分配利润为 -10,346,772.50 元，股本为 18,000,000.00 元，占能之原股本的比例为-57.48%，能之原未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一。

(十) 审议《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告及《关于广州能之原科技股份有限公司 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉事项出具专项说明。

(十一) 审议《监事会关于〈董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》议案

监事会对《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》出具审核意见。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。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 29 日上午 9:00—12:00，下午

13:00—17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C3 栋第四层。

联系人：黄天宙。

电话： 020-66608918 传真：020-66608928

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《广州能之原科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

(二)《广州能之原科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日