

证券代码：870465

证券简称：蓝谷能源

主办券商：华创证券

江西蓝谷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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日上午 9 点正。

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 6 月 18 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. 本公司聘请的湖南金州律师事务所江忠皓律师。

(七) 会议地点

江西省南昌市西湖区桃苑大街 288 号汇海国际广场 A 座 18 楼公司会议室。

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 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》

(三) 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》

(四) 审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

2018 年年度报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-020)；

2018 年年度报告摘要具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-021)。

(五) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，江西蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为-18,362,270.33 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，归属于母公司股东权益合计为-4,510,923.10，累计未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司章程》的相关规定，公司经第一届董事会第十

七次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2019-022）。

（六）审议《关于〈董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-023）。

（七）审议《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

（八）审议《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-024）。

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、由法人代表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；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席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；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年6月20日上午09时00分至下午17时30分。

(三) 登记地点：江西省南昌市西湖区桃苑大街288号汇海国际广场18楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾烽 联系电话：18070096678 传真：0791-86655398 邮件：1807619002@qq.com 联系地址：江西省南昌市西湖区桃苑大街288号汇海国际广场18楼。

(二) 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。

(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

《江西蓝谷新能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日