

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 06 月 27 日 9 点 30 分。

预计会期 1 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 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. 本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 15 层接待室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》等规定的要求，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

（二）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（四）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 29 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《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度报告》，公告编号：2019-005；《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-006。

（五）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

为确保公司流动资金充裕性，公司 2018 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

（七）审议《关于〈2019 年度经营计划〉的议案》

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司起草拟定了《2019 年度经营计划》。

（八）审议《关于〈2019 年财务预算〉的议案》

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

（九）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 6 月 6 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《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-011。

（十）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

为强化公司的外部审计监督职能，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一

年。

（十一）审议《关于〈2018年度财务报表及财务报表附注〉的议案》

详见公司于2019年4月29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《山东天力能源股份有限公司2018年年度报告》中第十一节财务报告及附注，公告编号：2019-005。

（十二）审议《会计政策变更的议案》

详见公司于2019年4月29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《山东天力能源股份有限公司会计政策变更的公告》，公告编号：2019-004。

（十三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司于2019年5月30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《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-007。

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

详见公司于2019年5月30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《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-007。

（十五）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于 2019 年 5 月 30 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《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-007；《山东天力能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告代码：2019-008。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 20 日，9 时至 17 时。

（三）登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 15 层董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：（0531）82605556

(二) 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第六次会议会议记录》；

(二)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第六次会议会议决议》；

(三)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议会议记录》；

(四)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议会议决议》；

(五)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议会议记录》；

(六)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2019年6月6日