

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于召开 2018 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、召开符合《公司法》等法律、法规和《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 7 月 19 日 10 时。

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 2018 年 7 月 15 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. 本公司聘请的北京康达律师事务所的律师

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

- （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

- （三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

- （四）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

- （五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

- （六）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》。

- （七）审议《关于公司向廊坊银行申请续贷事项的议案》。

- （八）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

- （九）审议《董事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大

不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

（十）审议《监事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

（十一）审议《关于 2018 年度股东大会延期召开的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证证明、法人股东单位的法定代表人已发出具的书面的委托书及加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2019 年 7 月 19 日 9 时 00 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：

天津滨海高新区滨海科技园创新大道 346 号 董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：天津滨海高新区滨海科技园创新大道 346 号

联系人：鲍剑锟

电话：135 0201 8025

传 真：022-8497 6000

电子邮件：328119175@qq.com

（二）会议费用：

本次会议无会务费用，与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2019年6月27日