

证券代码：839323

证券简称：天人节能

主办券商：联讯证券

重庆天人节能技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 10:00。

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。

其他方式不予以参加

（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 8 月 12 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. 本公司聘请的重庆志和智律师事务所两名律师。

（七）会议地点

重庆市渝北区龙山街道龙山一路 278 号祈年悦城 4 幢 21-3

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会就 2018 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

（三）审议《2018 年年度财务审计报告》议案

议案内容：审议公司《2018 年年度财务审计报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算的报告》议案

议案内容：审议公司《2018 年度财务决算的报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算的报告》议案

议案内容：审议《2019 年度财务预算的报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

议案内容：公司 2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018 年度公司净利润为-1,697,314.02 元，根据《公司法》

及相关规定，以及考虑到 2019 年度公司的经营方案，公司 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

议案内容：公司 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

议案内容：审议公司《2018 年年度报告及摘要》。

（九）审议《董事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见》议案

议案内容：详见公司 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见公告》（公告编号：2019-019）。

（十）审议《监事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见》议案

议案内容：详见公司 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或

由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019年8月16日上午8：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荣宁江 联系电话：023-67778331 邮箱：

skyer@vip.163.com

（二）会议费用：股东交通、食宿费用自理

（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

- 1、《重庆天人节能技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《重庆天人节能技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

重庆天人节能技术股份有限公司

董事会

2019年6月27日