证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 18 日上午 9 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 2019 年 7 月 10 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. 本公司聘请的北京忆通律师事务所季化律师（如有）。

（七）会议地点

山东省东营市东营区西四路 518 号胜利德润能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上

披露《2018 年年度报告》（公告号：2019-026）及《2018 年度报告摘要》（公告号：2019-027）。

（四）审议《2018 年度利润分配方案》议案

2018 年不进行利润分配

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号为 2019-028 号。

（八）审议《预计 2019 年度日常性关联交易报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-029 号。

（九）审议《监事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准意见专项

说明》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号为 2019-030 号。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》，公告编号为 2019-031 号。

(十一) 审议《关于山东海诺利华工程建设有限公司资金占用暨关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于山东海诺利华工程建设有限公司资金占用暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-032 号。

(十二) 审议《关于赵锡军资金占用暨关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于赵锡军资金占用暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-034 号。

(十三) 审议《关于隋家堂资金占用暨关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于隋家堂资金占用暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-036 号。

(十四) 审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于2019年6月27日在www.neeq.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号为2019-040号。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年7月17日上午8:00-11:00,下午14:00-17:00

（三）登记地点：山东省东营市东营区西四路518号胜利德润能源股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：洪东洲 18954669000

（二）会议费用：会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

《胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2019年6月27日