

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 23 日 10:00-12:00。

预计会期 0.2 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 19 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. 本公司聘请的湖南中楚律师事务所许勇斌律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 8 层 04 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事长胡晓利向董事会汇报 2018 年工作回顾，2018 年董事会召开具体情况，董事会对股东大会决议的执行情况。

（二）审议《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价，2018 年监事会召开情况，监事会对公司 2018 年度有关事项的监督意见。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

（四）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

（五）审议《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

为公司长远发展考虑及业务发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司补充公司流动资金，投入相变储热式太阳能及梯度相变材料的研发、生产及销售。

（六）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司前期会计差错更正公告》。

（七）审议《关于公司2019年度财务预算方案》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算方案》

（八）审议《关于公司2018年度财务决算方案》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算方案》

（九）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联

交易（补发）》（2019-024）公告

（十）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易（补发）》（2019-025）公告

（十一）审议《董事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》议案

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》

（十二）审议《监事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》议案

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》

（十三）审议《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

公司 2018 年度审计报告

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 23 日 10:00 前

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 8 层 04 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郝振磊

联系电话：18802701521

邮箱：794020243@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日