

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 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

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 7 月 18 日 09：00-11：30。

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 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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所律师。

(七) 会议地点

杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2018 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、2018 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司《2018 年年度报告及摘要》。具体内容详见 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的

《上海沃特奇能源科技股份有限公司关于 2018 年年度报告及摘要的公告》（2019-017）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2018 年工作情况进行了总结，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2018 年工作情况进行了总结，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2018 经营情况和财务状况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年

度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《会计师关于 2018 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计报告出具了无法表示意见的专项说明。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

董事会就中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计报告出具了无法表示意见的专项说明。

（九）审议《监事会关于〈董事会关于 2018 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明〉的审核意见的议案》

监事会就董事会关于 2018 年度财务审计报告被出具了无法表示意见的专项说明的审核意见。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效代理人代

表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年7月18日8时00分-8时30分

（三）登记地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室

联系电话：021-65796960 传真：021-65796962

联系人：解文燕

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日