

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 2019 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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832883	德润能源	2020年7月10日

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。

#### (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《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 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《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 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《2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露《2019 年年度报告》(公告号：2020-016) 及《2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-017)。

### (四) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

2019 年不进行利润分配

（五）审议《2019 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《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 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《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《董事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

具体内容详见公司在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》，公告编号：2020-018 号。

（八）审议《监事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

具体内容详见公司在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》，公告编号：2020-019 号

（九）审议《预计 2020 年度日常性关联交易报告》议案

具体内容详见公司在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-020 号。

（十）审议《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

具体内容详见公司在 [www.neeq.com.cn](http://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：2020-021 号。

（十一）审议《会计政策变更》议案

具体内容详见公司在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《会计政策变更的公告》，公告编号：2020-023 号。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2020年7月21日上午9:00-11:00 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：与会股东住宿、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十二次会议决议》

胜利德润能源股份有限公司董事会

2020年6月30日