

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开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 5 月 15 日上午 10:00-12:00。

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。

（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 5 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。
3. 本公司聘请的宁夏大远律师事务所董杨、张午时律师。

(七) 会议地点

银川德胜工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-007。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

(四) 审议《2018 年年度报告及其摘要》；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》；

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

（六）审议《2019年度财务预算报告》；

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

（九）审议《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2. 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议

的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日9点-18点

(三) 登记地点：宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵小红

电话：0951-7829701

传真：0951-7829789

地址：银川市德胜工业园区丰庆西路16号

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日