

证券代码：873225

证券简称：奉贤燃气

主办券商：国泰君安

上海奉贤燃气股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《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 5 月 20 日下午 15:00。

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 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。

3. 本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所姚辰来、张明敏律师。

（七）会议地点

上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

公司董事会根据公司 2018 年年度经营状况编制了公司《2018 年年度报告及其摘要》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

议案主要内容：公司 2019 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2019 年实际经营及业务需要，综合 2019 年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制 2019 年度财务预算方案。

（四）审议《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2018 年

度董事会工作情况。

(六) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

(七) 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

议案主要内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2019-008)。

(八) 审议《关于增补选举董事》议案

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，增补选举公司董事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 14：30~15：00

(三) 登记地点：上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨琼莲，联系地址：上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号，联系电话：021-67582368 传真：021-67582301

(二) 会议费用：与会股东前来参加股东大会而产生的住宿、交通等费用由本人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

- (一)《上海奉贤燃气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- (二)《上海奉贤燃气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

上海奉贤燃气股份有限公司

董事会

2019年4月25日