

证券代码：872897

证券简称：天合能源

主办券商：开源证券

## 湖北天合嘉康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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 10 时。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、顾洋丽律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-006 号和 2019-007 号。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席杜海刚先生代表监事会对 2018 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2019 年度监事会工作做规划。

### （三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事长黎诚先生代表董事会对 2018 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2019 年度董事会工作做规划。

### （四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2018 年度财务决算报告。

### （五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度发展规划和公司财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 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》议案

为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

公司拟制订《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -8,038,486.15 元，公司实收股本总额 13,341,144.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

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，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月7日上午9时0分至10时0分。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城龙山创新园一期 C2 栋 701 室公司会议室；联系人：彭丹；联系电话：027-87326516。

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；  
《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日