

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：东北证券

## 青岛凯能环保科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9:00---12:00。

预计会期 1.0 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 17 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. 本公司聘请的山东康元律师事务所邱永刚、刘丽律师。

## （七）会议地点

凯能科技二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2018 年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2018 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，并对 2019 年度公司监事会的工作作出规划和安排。

### （三）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-006）及《青岛凯能环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-005）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2018 年度利润分配预案》

《2018 年度利润分配预案》（公告编号：2019-007）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

《青岛凯能环保科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-008）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

（七）审议《关于公司董事会换届选举公告的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2019-009）《青岛凯能环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》。

（八）审议《关于公司监事会换届选举公告的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2019-009）《青岛凯能环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》。

(十) 审议《2019 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

(十一) 审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年审计机构，聘期为一年。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 由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。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 21 日 8：00—9:00

(三) 登记地点：凯能科技二楼会议室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：

地址：胶州市北关工业园贵州支路3号

会务常设联系人：王斌

联系电话：0532-82298318

传 真：0532-82298328

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

四、备查文件目录

1. 《第一届董事会第十次会议决议》。
2. 《第一届监事会第十三次会议决议》。

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日