

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

**昆山金鑫新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。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:00。

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、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海陈震华律师事务所陈震华律师。

## （七）会议地点

昆山市玉山镇亿升路398号4#厂房一楼、二楼。

## 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

议案内容已于同日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露，公告名称为《昆山金鑫新能源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《昆山金鑫新能源科技股份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

### （二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

### （三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第一届监事会第四次会议决议公告》。

### （四）审议《2018年度财务决算报告》议案

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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

（七）审议《续聘2019年度会计师事务所》议案

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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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15日8时30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：昆山市玉山镇亿升路398号4#厂房一楼、二楼 215300

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日