

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》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 21 日 9:30。

预计会期 1 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 16 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。

(七) 会议地点

上海市静安区天目西路 128 号嘉里企业中心第一座 1605 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2018 年度实际经营情况，公司编制了《君旺节能科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会结合 2018 年度的主要工作情况，拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点和工作目标。

(三) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《君旺节能科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度公司实现净利润 18,903,519.62 元，根据公司经营发展需要，2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

（七）审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，期限一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。

（八）审议《关于公司 2019 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜》议案

公司根据经营与发展的需要，2019 年拟向银行申请贷款，申请贷款的授信额度预计为人民币 15000 万元。为此，申请股东大会授权公司经营管理层在 2018 年年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开日之内，在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。

（九）审议《关于补充确认 2018 年关联交易暨资金占用》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 在全国股份转让系统公司指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2018 年关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-018）。

（一十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（一十一）审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会拟提名习珈维、孙艺菲、习旺顺、陈立蛟、李晨阳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一十二）审议《关于选举公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名李德臣、康鹤、李东敏为公司第二届监事会监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有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；
- 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、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21日8：30

（三）登记地点：上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座1605室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙艺菲

联系地址：上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座1605室

联系电话：021-61236503

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日