

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

## 上海轻叶能源股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 9 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）披露的《上海轻叶能源股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-029）和《上海轻叶能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

(四) 审议《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

(五) 审议《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》议案

根据公司 2018 年度预算执行情况、2018 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》议案

综合考虑公司情况，2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

续聘亚太（集团）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《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）披露的《上海轻叶能源股份有限公司关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

（九）审议《关于选举解小克为公司第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司监事会主席周世俊因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名解小克为公司第二届监事会非职工代表监事，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效，任职期限至第二届监事会任期结束。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然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和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 8 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李莉玲 联系地址：上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C 联系电话：021-58398558

（二）会议费用：参会人员费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

### 五、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 15 日