

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

## 郑州恒凯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。

##### （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 10:00。

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 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. 本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所高伟律师。

（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

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《郑州恒凯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

议案内容：监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：董事长汇报 2018 年度董事会工作情况。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据公司 2018 年度经审计的财务数据，编制公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2019 年度财务预算方案。

#### （六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容：为公司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《2018 年年度审计报告》议案

议案内容：《2018 年年度审计报告》。

#### （八）审议《关于补充确认关联方交易》议案

议案内容：（1）因公司经营需要，公司以人民币 8.25 万元的价格把公司的宝马 730 车辆 1 辆出售给公司控股股东、董事长余浩，车辆价格高于车辆的账面价值，并在充分参考郑州市同类二手车交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。（2）公司与郑州银行签订【郑银小企业借字第 0120181800265484 号】的小额借款合同，本金 1,401,652.40 元，借款期限为自 2018 年 9 月 5 日至 2019 年 9 月 5 日止，借款利率为 9.57%，采取按期付息一次还本的方式。公司关联方余浩、柯婷华、河南恒凯企业管理中心（有限合伙）为此笔贷款提供了担保。

#### （九）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

议案内容：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。

### 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8日上午9时0分至10时0分。

（三）登记地点：公司信息披露负责人办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：河南省郑州市经济技术开发区第五大街172号5层南3号会议室；联系人：李慧勤；联系电话：0371-55128925；传真：0371-55128925；电子邮箱：[499133274@qq.com](mailto:499133274@qq.com)。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

#### 五、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；  
《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日