

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

## 安徽汇能动力股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、法规及《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 6 日上午 9 时 30 分。

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) 本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所向伟、陈忠义律师。

(八) 会议地点

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

2018 年年度报告及年度报告摘要

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告

(三) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告

(六) 审议《关于 2018 年年度利润分配预案》议案

2018 年年度利润分配预案

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

预计 2019 年度日常性关联交易 17,900 万元

(八) 审议《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

申请金融机构综合授信额度暨关联方担保

(九) 审议《关于提名董事候选人》议案

提名袁鹏为本届董事会董事候选人

(十) 审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财》议案

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的资金购买保本型理财产品。投资金额不超过人民币 3500 万元，在限定额度内，资金可以滚动使用，产品期限不超过 6 个月。

(十一) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

## 度审计机》议案

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

### 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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 5 日：上午：8 时-12 时；下午 2 时-5 时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市长征路 220 号，公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩翠婷

联系电话：0552-4081139 传真：0552-4089879

联系地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号，公司董事会办公室

电子邮箱：[huinenggufen@163.com](mailto:huinenggufen@163.com)

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

- （一）《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《安徽汇能动力股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2019年4月16日