

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

## 浙江东都节能技术股份有限公司

### 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

经公司第二届董事会第十四次会议审议决定召开 2018 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、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 6 日 9:30-11:30。

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 26 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. 本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所胡琪、王月鹏律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议 2018 年度董事会工作报告

（二）审议《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议 2018 年度监事会工作报告

（三）审议《关于审议 2018 年度报告及摘要的议案》

审议 2018 年度报告及摘要

（四）审议《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

审议 2018 年度财务决算报告

（五）审议《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

审议 2019 年度财务预算报告

（六）审议《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

审议 2018 年度利润分配方案

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构

（八）审议《关于审议 2019 年度日常关联交易事项的议案》

审议 2019 年度日常关联交易事项

（九）审议《关于审议 2019 年购买银行理财产品的议案》

审议 2019 年购买银行理财产品

（十）审议《关于授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票的议案》

审议授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票方案

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 4 月 30 日上午（8:00—11:00）

（三）登记地点：浙江东都节能技术股份有限公司办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：浙江省临海市古城街道义城路 69 号 2、联系电话：0576-85133989 3、传真号码：0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出

## 五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第七次会议决议》。

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日