

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

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

本次会议为北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》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 24 日 10 时 00 分至 11 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 5 月 20 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. 本公司聘请的北京市中盛律师事务所李伟、杨青律师。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 6 号楼 2 层 01-06 室 公司数码会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（三）审议《关于〈2018 年年度报告全文及摘要〉的议案》。

具体内容详见于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《2018 年度审计报告》

议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》

议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

(八) 审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东持本人身份证、股东持股凭证等相关证明文件办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东持股凭证等相关证明文件办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证等相关证明文件办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、股东持股凭证等相关证明文件办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 23 日 9 时 00 分起至 17 时 00 分止

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 6 号楼 2 层 01-06 室 公司数码会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：任天虹

公司地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 6 号楼 2 层 01-06 室

邮政编码：100160

联系电话：010-63707707-8035

传真：010-63707707-8049

电子邮件：rentianhong@ejianlong.com

(二) 会议费用：食宿与交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日