

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺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

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《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 15 日 9:00。

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 5 月 10 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. 本公司聘请的山东睿扬律师事务所刘然、刘建强律师。

（七）会议地点

济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座 215 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《奥诺科技：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第六次会议决

议公告》（公告编号：2019-003）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-003），以及《奥诺科技：2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（八）审议《2019 年年度工作目标》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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；

5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2019年5月13日13时00分至14时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座215；联系电话：0531-88169392；传真：0531-88913913；联系人：马风军。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《山东奥诺能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《山东奥诺能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日