

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清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

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会》的议案，决定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 16 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 13 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康达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2018 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年度董事会的主要工作安排。

（二）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-004 号），《公司 2018 年度报告摘要》（公告编号 2019-005 号）中的内容。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度业务经营情况及 2018 年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算方案》议案

根据公司 2019 年经营发展计划，编制的公司 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）1365

号《审计报告》确认，2018 年公司合并报表净利润为 -8,497,154.32 元，归属于母公司所有者的净利润为 -15,426,340.64 元，其中母公司净利润为 -15,426,340.64 元，截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为 -15,426,340.64 元。鉴于公司 2018 年年末合并报表可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2018 年度不进行利润分配。同时，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

（六）审议《关于续聘亚太(集团)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

公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 》议案

根据公司 2019 年 4 月 24 日披露的《唐山海清源科技股份有限公司 2018 年年度报告》，2018 年，公司实现净利润 -8,497,154.32 元。截至 2018 年 12 月 31 日，资产负债表未分配利润余额为 -84,227,730.75 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 101,370,000.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内 召开临时股东大会”。公司 2019 年加大技术研发力度、优化产品工艺，有效降低产品生产升本，增加产品竞争力；积极拓展新的销售区域和新的客户资源，增加收入、减少亏损；制定合理的预算，降低费用

（八）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年工作情况，编写了《2018 年度监事会工作报告》，对监事会工作进行了回顾、总结。

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：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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 15 日下午 14:00-17:00

（三）登记地点：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨宏宝，联系电话 0315-8827008

(二) 会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- 1、《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《唐山海清源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日