

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

## 郑州恒凯能源科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872446	恒凯能源	2020年5月8日

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. 本公司聘请的上海段和段律师事务所高伟律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司2019年年度报告》及《郑州恒凯能源科技股份有限公司2019年年度报告摘要》，公告编号分别为：2020-011号和2020-012号。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席汇报2019年度监事会工作情况。

(三) 审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容：董事长汇报2019年度董事会工作情况。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

议案内容：根据公司2019年度经审计的财务数据，编制公司2019年度财务决算报告。

(五) 审议《2019年度财务预算报告》

议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案 》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2019 年年度审计报告 》

议案内容：《2019 年年度审计报告》。

（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构 》

议案内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务 的情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审 计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。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：2020年5月16日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：河南省郑州市经济技术开发区第五大街172号5层南3号会议室；联系人：李慧勤；联系电话：0371-55128925；传真：0371-55128925；电子邮箱：[499133274@qq.com](mailto:499133274@qq.com)。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司董事会

2020年4月21日