

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东兴证券

## 张家港友诚新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

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9 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 15 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. 本公司聘请的律师。

## （七）会议地点

江苏省张家港市塘桥镇妙桥永进路 999 号公司会议室

## 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》

公司 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《张家港友诚新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《张家港友诚新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2018 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2019 年的工作计划。

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2018 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出 2019 年的工作计划。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年经营计划的议案》

公司 2019 年经营计划。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))披露的《张家港友诚新能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-007)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东

由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月21日上午9:00至2019年5月21日上午9:30。

(三) 登记地点：江苏省张家港市塘桥镇妙桥永进路999号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：盛少辉

电话：0512-58438526 传真：0512-58438526

地址：江苏省张家港市塘桥镇妙桥永进路999号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《张家港友诚新能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

(二)《张家港友诚新能源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

(三)《张家港友诚新能源科技股份有限公司2018年年度报告》；

(四)《张家港友诚新能源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

特此公告。

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日