

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

## 郑州祥龙电力股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 17 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. 本公司聘请的河南怡龙律师事务所周春杰、张军红律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《关于公司 2018 年监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

(五) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州祥龙电力股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-001)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-002)。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州祥龙电力股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-005)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月17日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郝亭亭 邮编：450001 电话：0371-86502602 电子邮箱：[haott@xldl.com](mailto:haott@xldl.com) 地址：郑州高新技术开发区丁香里13号

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》  
《郑州祥龙电力股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2019年4月26日

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股 受托人证券账户号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席郑州祥龙电力股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2018年度董事会工作报告》议案			
2	《关于公司2018年度监事会工作报告》议案			
3	《关于公司2018年度财务决算报告》议案			
4	《关于2019年度财务预算报告》议案			
5	《关于2018年度报告及摘要》议案			
6	《关于预计2019年度日常性关联交易》议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日