

**内江东工设备制造股份有限公司  
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公司董事会。

**(三) 会议召开的合法性、合规性**

2019 年 4 月 15 日公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议并作出决议,决定召开 2018 年年度股东大会,并发出通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内江东工设备制造股份有限公司章程》的要求,合法合规。

**(四) 会议召开日期和时间**

本次会议召开时间: 2019 年 5 月 7 日上午 9 时 00 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 4 月 29 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. 本公司聘请的四川致高律师事务所指派律师。

#### (七) 会议地点

四川省威远县向义镇小古村七组 66 号公司 309 会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案;

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2018 年度报告及年报摘要》的议案;

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日发布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) 的相关公告: 《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案;

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日发布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) 的相关公告: 《关于内江东工设备制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

(五) 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》

(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 2018 年度利润分配方案》的议案;

为提高公司财务的稳健性, 增强抵御风险的能力, 公司 2018 年度利润暂不分配。

(八) 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计机构》的议案;

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

（九）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案；

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。

（一十）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案；

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（一十一）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告》的议案；

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（一十二）审议《授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》的议案；

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司 309 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 范灏兰 联系电话 13890017555 0832-5812943

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案

临时提案须于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、内江东工设备制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、内江东工设备制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日