

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需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 14 日 9 时。

预计会期 1 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 9 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. 本公司聘请的北京大成（银川）律师事务所两位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事长余根民先生汇报 2018 年度董事会工作情况以及公司未来发展展望。

（二）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

监事会主席杨秀玲女士汇报 2018 年监事会工作报告。

（三）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

财务总监戎凤娟女士进行《2018 年年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年年度预算报告》议案

财务总监戎凤娟女士进行《2019 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

2018 年度利润分配方案。

（六）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（七）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

审议公司《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》。

（八）审议《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明进行审议

（九）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

为满足公司业务发展及生产经营的正常所需，结合 2019 年的生产计划，对 2019 年的日常性关联交易进行预计。

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

详见公司 2019 年 4 月 18 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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2.法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 8:00--9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：银川市兴庆区胜利南街 978 号嘉木花园公寓楼
三层 联系电话：0951-4065515 传真：0951-4065971 邮政编码：750001
电子邮箱：532607985@qq.com

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

(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

(一)《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 18 日