

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：招商证券

安徽方兴实业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，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 9 日 10 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 30 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. 本公司聘请的安徽睿正律师事务所刘勇、盖晓峰律师。

(七) 会议地点

安徽方兴实业股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司 2018 年年度报告》、《安徽方兴实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，编号 2019-010, 2019-011，具体内容参见上述公告。

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2018 年年度权益分派预案》议案

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》，编号 2019-009, 具体内容参见上述公告。

(六) 审议《关于补充确认超出预计的日常性关联交易》议案

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司关联交易公告》，编号 2019-008, 具体内容参见上述公告。

(七) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案
《2018 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 9 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：安徽方兴实业股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑丰 联系电话：13865669467 联系传真：
0566-5115558 电子邮箱：601095689@qq.com 通讯地址：安徽方兴实业
股份有限公司董秘办公室

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽方兴实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《安徽方兴实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2019年4月19日