

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：国泰君安

福建省芝星炭业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行任何程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 10:00。

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. 本公司聘请的合作律师事务所指派律师。

（七）会议地点

福建省建瓯市城关木西林，公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度报告》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）。

（二）审议《公司 2018 年度报告摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2018 年报告摘要》（公告编号：2019-012）

（三）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

公司董事会对公司 2018 年度的经营管理、公司治理情况作了总结，并确定了 2019 年度的工作计划及关键目标。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

报告公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，并对相

关情况进行了分析。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》

依据市场趋势预测及公司所处竞争地位，遵循公司战略规划及目标，结合公司情况，编制公司 2019 年度财务预算，确定了主要业绩目标。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司 2018 年度利润暂不分配，再投入 2019 年度建设项目。

（七）审议《关于公司续聘福建华兴会计师事务所的议案》

续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2019 年度贷款融资方案的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在授权期间内向银行申请综合授信额度 1 亿元，向融资租赁公司等非银行金融机构或其它机构融资额度不超过人民币 4000 万元。提请股东大会授权董事会在此额度内办理相关的贷款事宜，授权董事会办理贷款所需的担保手续，同意用公司自有土地、房产及机器设备作为抵押。授权期限从 2018 年度股东大会决议之日起至 2019 年度股东大会决议之日止。

（九）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）

(十) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2018 年度工作作了总结，并确定了 2019 年度的工作计划及目标。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 18 日 9: 30-10: 00

(三) 登记地点：福建省建瓯市城关木西林，公司办公大楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏雨龙；电话：13950672677；传真：0599-3838328；
电子邮箱：zxb@cnfjzx.com；联系地址：福建省建瓯市城关木西林；邮政编码：353100

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议记录及决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日