

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

南通国电电站阀门股份有限公司

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

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 时至 11 时。

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 10 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. 本公司聘请的江苏通成律师事务所的律师

(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》
《2018年度总经理工作报告》

(二) 审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于公司<2018年度审计报告>的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

(四) 审议《关于公司<2018年财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司<2019年财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

因公司业务发展的需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

(七) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《南通国电电站阀门股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-011)和《南通国电电站阀门股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2018-010)。

(八) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度审计机构。

(九) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号2019-015)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月13日8时-9时

(三) 登记地点：如皋市城南街道桃园西路 1 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：韩健莉 0513-87732989

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《南通国电电站阀门股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《南通国电电站阀门股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日