

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日上午 9：00。

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 20 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。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案
对公司董事会在 2018 年度的工作报告进行审议

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案
对公司监事会在 2018 年度的工作报告进行审议

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案
对公司 2018 年度的财务决算进行审议

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案
对公司 2019 年度的财务预算进行审议

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案
对公司 2018 年年度报告及其摘要进行审议

(六) 审议《关于公司续聘 2019 年审计机构》议案
对公司 2019 年度的审计机构续聘进行审议

(七) 审议《关于公司 2018 年利润分配预案》议案
对公司 2018 年的利润分配预案进行审议

(八) 审议《关于公司第二届董事会换届选举》议案
公司第一届董事会任期届满，对董事会的换届选举进行审议

(九) 审议《关于补充确认公司关联交易》议案
对公司 2018 年度补充确认关联方交易进行审议

(一十) 审议《关于公司第二届监事会换届选举》议案
公司第一届监事会任期届满，对监事会的换届选举进行审议

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个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和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月21日13:00-16:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0519-87828111

（二）会议费用：与会股东的差费、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《江苏金梧实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《江苏金梧实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日