

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 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 15 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. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所徐智、吴连明律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

公司 2018 年董事会工作报告

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

公司 2018 年监事会工作报告

（三）审议《2018 年度财务审计报告》议案

公司 2018 年度财务审计报告

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2018 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《2018 年财务决算报告》议案

公司 2018 年财务决算报告

（六）审议《2019 年财务预算报告》议案

公司 2019 年财务预算报告

（七）审议《2018 年利润分配预案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《章程》的规定，公司结合自身发展需要，拟定 2018 年度利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年财务报告审计机构》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，具有证券期货业务资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度各项审计任务。提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。结合公司经营发展的实际情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	牛勇超	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	不超过 10,000 万元

（十）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年05月19日下午15:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（商丘市梁园区火车南站东侧300米）

四、其他

（一）会议联系方式：董丹丹 0370-3188288

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2019年4月29日