

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第一届董事会第十次会议审议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2019 年 05 月 22 日 09 时 00 分召开公司 2018 年年度股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 22 日 09 时 00 分。

预计会期 1.0 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。
3. 本公司聘请的江苏和成律师事务所潘宝国律师。

(七) 会议地点

江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2018 年年度报告及年报摘要（公告编号：2019—002、2019—003）。

(二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司第一届董事会第十次会

议决议公告（公告编号：2019—004）。

（三）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司第一届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2019—005）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司第一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2019—004）；第一届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2019—005）。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司第一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2019—004）；第一届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2019—005）。

（六）审议《关于拟不进行 2018 年度利润分配》议案

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司第一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2019—004）；第一届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2019—005）。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司第一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2019—004）；第一届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2019—005）。

（八）审议《江苏祥豪实业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

《江苏祥豪实业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，内容详见同日公司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《江苏祥豪实业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》公告（公告号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019 年 05 月 21 日 09 时 00 分至 17 时 30 分

（三）登记地点：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实

业股份有限公司董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈涛

联系地址：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 公司董秘办公室
室

邮政编码：211600

联系电话：0517-86804588

(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日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《江苏祥豪实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二) 《江苏祥豪实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2019年4月29日