

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 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 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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

（七）会议地点

湖南省株洲市天元区黄河南路 215 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

报告回顾 2018 年度监事会日常工作情况，并提出了 2019 年度工作计划。

（三）审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》议案

议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据公司实际发展情况，拟以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发 1,800,000 元。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于公司拟申请商业银行综合授信额度》议案

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟申请商业银行综合授信额度公告》（公告编号：2019-010）。

（十）审议《关于申请商业银行授信暨关联交易》议案

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于申请商业银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-013）。

（十二）审议《关于董事会换届暨提名董事候选人》议案

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

（十三）审议《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人》议案

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月20日上午8:30-10:00

(三) 登记地点：公司证券办

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：公司证券事务代表江玲

联系电话：13786357858

传真号码：0731-22660883

联系地址：湖南省株洲市天元区黄河南路215号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(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

- (一)《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
- (二)《株洲南方阀门股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2019年4月29日