

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 24 日 10:00。

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。
3. 本公司聘请的浙江六和（温州）律师事务所盛佳文、支盈盈律师。

（七）会议地点

温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事长陈锦法先生对董事会 2018 年的工作进行了总结，取得的成绩和存在的问题，公司 2017 年-2018 年在手未发货订单 123,081,779.8 元，2019 年新订单 70,117,948.96 元。阐述 2019 年公司面临的机遇与挑战，明确 2019 年的工作目标和要点。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席郑益丰先生对公司 2018 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2019 年度的监事会工作作了规划。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）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《2018 年度财务决算报告》议案

审议 2018 年年度财务审计情况及 2018 年年度财务状况及经营业绩（合并）。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

审议 2019 年预算编制说明及 2019 年经营目标。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。

为确保国家重点工程中俄天然气管线和军工业务等项目按期交付为生产经营预留足够的资金，满足经营和长期发展的需要，公司拟决定在 2018 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《预计 2019 年日常性关联交易》议案

详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《预计 2019 年日常性关联交易》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王若晖；联系地址：温州市龙湾区永强高科技产业园区；联系电话：0577-86916821；传真：0577-86933224；邮箱：
mgmt@wuzhou-valve.com

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前 10 天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《五洲阀门股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日