

证券代码：832250

证券简称：铜都流体

主办券商：国元证券

安徽铜都流体科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》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 17 日 09:00。

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 14 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会 2018 年工作总结及 2019 年工作计划。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会 2018 年工作总结及 2019 年工作计划。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算情况。

(四) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司 2019 年度财务预算情况。

(五) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见于 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(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)及《2018 年年度报告》(公告编号:2019-005)。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见于 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 (www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2018 年度利润分配方案》(公告编号 2019-008)。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计

机构》议案

续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 13:00-16:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：安徽省铜陵市铜都大道北段 188 号 2、联系电话：0562-6863666 3、传真：0562-6861909 4、邮政编码：244061 5、联系人：胡达

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(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) 安徽铜都流体科技股份有限公司第三届董事会第十六议决议；
- (二) 安徽铜都流体科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- (三) 安徽铜都流体科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

安徽铜都流体科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 29 日