

猴王股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告

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

2019 年 4 月 26 日，第六届董事会第九次会议通过了关于召开 2018 年年度股东大会的议案。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间和期限

2019 年 5 月 20 日上午 9：00，会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。

（六）出席对象

1. 截至 2019 年 5 月 17 日下午交易结束后登记在册的公司股东；
2. 公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3. 本公司董事、监事、高级管理人员；
4. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《2018 年年度报告及摘要》；
- 4、《2018 年度利润分配方案》；
- 5、《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》；
- 6、《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》。

三、出席会议的对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、截至 2019 年 5 月 17 日交易结束后登记在册的本公司股东。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。

四、表决办法

在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现

场投票方式表达意愿作出决定（通讯表决单附后，复印有效），参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在 2019 年 5 月 20 日之前寄达公司证券部，现场投票的股东需在 2019 年 5 月 20 日上午 9：00 至 11：00 持表决单及上述提到的关证明材料到新业路 18 号四楼会议室投票。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙杰

联系地址：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室

联系电话：0532-67797007-8808

邮政编码：266109

（二）会议费用

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

六、备查文件目录

猴王股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

猴王股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

七、股东授权委托书

公告编号：2019-037

见下文附件 1

猴王股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日

附件 1：《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加猴王股份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	大会议题	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年年度报告及摘要》			
4	《2018 年度利润分配方案》			
5	《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》			
6	《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》			

委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）