

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

## 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《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 20 日 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 17 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. 本公司聘请的北京中伦文德律师事务所刘晓琴律师。

（七）会议地点

新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《公司 2018 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据 2018 年工作情况组织编写了《公司 2018 年度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

（三）审议关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年财务决算的实际情况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

（四）审议关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容详见公司披露于中国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）

（五）审议关于《公司 2019 年财务预算报告》的议案

为了更好的完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《公司 2019 年财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

（六）审议关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案

根据公司的经营情况及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019URA30095 号《审计报告》，为了公司长期发展，公司决定 2018 年度未分配利润不予分配，亦不进行公积金转增股本。现提请各位股东予以审议。

（七）审议关于《预计 2019 年公司日常性关联交易》的议案

根据《公司法》和公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关

规则的规定，结合公司业务发展情况及经营计划，公司对 2019 年度包括采购、销售等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，具体预计情况详见公司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）刊登的《新疆吉瑞祥科技股份有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-022），现提请各位股东予以审议。

（八）审议关于《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

根据《公司法》和公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司对 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用的情况进行了说明，具体情况详见公司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）刊登的《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案（公告编号：2019-023），现提请各位股东予以审议。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名吴世军继续担任公司第四届监事；提名侯晓东担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在第三届监事会就任之前，原监

事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于续聘公司 2019 年财务审计机构》的议案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司为 2019 年度财务审计机构。

(十一) 审议《关于补充确认对外借款》的议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的(www.neeq.com.cn)《关于补充确认对外借款的公告》(公告编号：2019-027)

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场、信函或传真。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

(二) 会议费用：与会股东会议费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日