

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

## 徐州东方传动机械股份有限公司

### 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （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 8 时。

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15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. 本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所侯其锋、叶永凯律师。

## （七）会议地点

公司食堂。

## 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2018年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

《公司2018年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

### （四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

《公司2018年度财务决算报告》

### （五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

《公司2019年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润-13,453,475.18 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司所有者权益 30,065,028.75 元，其中：实收股本 40,000,000 元，资本公积 50,735,356 元，盈余公积 1,142,523.89 元，未分配利润-61,812,851.14 元。公司 2018 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

(七) 审议《关于徐州东方传动机械股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>）披露的《关于徐州东方传动机械股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

(八) 审议《关于追认公司变更 2018 年度审计机构及聘请 2019 年度审计机构》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-006）。

(九) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-007）。

(一十) 审议《关于徐州东方传动机械股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>)披露的《关于徐州东方传动机械股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

(一十一) 审议《关于追认将公司部分资产报废或处置》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>)披露的《关于追认部分固定资产报废处置的公告》(公告编号：2019-009)。

(一十二) 审议《关于追认公司与关联方淮北市尚德石油机械制造有限公司债务豁免》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>)披露的《关于追认接受关联方淮北市尚德石油机械制造有限公司债务豁免暨关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

(一十三) 审议《关于公司主营业务变更》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/disclosure/>)披露的《主营业务变更公告》(公告编号：2019-008)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：5月19日上午9:00至下午17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：柯佳琪；2、联系电话：13395225955；3、传真：0516-80275551

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

#### 五、备查文件目录

(一) 《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》

(二) 《徐州东方传动机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2019年4月30日