

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 8 日上午 9:00。

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 4 月 1 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。
3. 本公司聘请的北京中银律师事务所律师。

(七) 会议地点

广西玉林市天桥东路 1 号广西嘉德机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 49,406,019.33 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润 49,406,019.33 元向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

(七) 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年4月8日08时00分-09时00分

（三）登记地点：广西玉林市天桥东路1号广西嘉德机械股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联络人员：王英

地址：广西玉林市天桥东路1号广西嘉德机械股份有限公司会议室

电话：0775-3120157

传真：0775-3120200

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广西嘉德机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2019年3月18日