

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 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

本次会议为 2018 年年度股东大会，2019 年 3 月 25 日第二届董事会第八次会议决定提请召开本次股东大会。本次年度会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需取得有关部门批准或履行其他手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 10 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 4 月 18 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. 本公司聘请的北京大成（成都）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

成都高新区（西区）百草路 998 号成都邦普切削刀具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》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算（草案）的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

（六）审议《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》

（公告编号：2019-005）。

（九）审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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 4 月 23 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点

成都高新区（西区）百草路 998 号公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：成都高新区（西区）百草路 998 号

联系人：黄雄冰

联系电话：028-66337586

联系邮箱：Xchxb10@163.com

（二）会议费用

与会股东交通及食宿自理。

（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

《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日