

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司

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、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 08:30-12:00。

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 25 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. 本公司聘请的吉林敦诚律师事务所何永存、张剑锋律师

（七）会议地点

福兴粮油公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议公司董事会对 2018 年度公司治理机制、推进有效运行等工作作出总结与汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

审议监事会在 2018 年度内对公司治理及经营监督活动进行汇报。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

审议公司 2018 年度各项财务决算情况。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

审议公司 2019 年度经营计划及财务预算报告。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据《公司章程》的规定和 2018 年度经营情况，公司拟定了 2018 年度报告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

公司将继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（一十）审议《关于选举夏忠民为第二届董事会董事》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（一十一）审议《关于选举朱跃坤为第二届董事会董事》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（一十二）审议《关于选举夏莉莉为第二届董事会董事》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（一十三）审议《关于选举夏刘子良为第二届董事会董事》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（一十四）审议《关于选举李志民为第二届董事会董事》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（一十五）审议《关于选举吕萍为第二届监事会监事》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（一十六）审议《关于选举尹广旺为第二届监事会监事》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

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、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；3、

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：08:00-08:30

（三）登记地点：福兴粮油公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏莉莉 联系电话：13596567878

传真：0433-6334002 地址：敦化市民主街新林委1组

（二）会议费用：相关食宿及交通费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日