

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9 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 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. 本公司聘请的广东岭海律师事务所张佳芸、龚芝萱律师。

(七) 会议地点

汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

2018 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于审议〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

2018 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于审议〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度报告》、《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

(四) 审议《关于制定〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2018 年度实现净利润 42,541,953.25 元，归属于母公司股东的净利润为 26,968,796.64 元。现结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于制定〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于制定〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

(七) 审议《关于审议向民生银行申请银行授信融资的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元的

授信融资；公司以其拥有的产权清晰、合法的财产“汕头市金平区大学路荣升科技园内 M2-1,M2-2 工业用地[国有土地使用证号为汕国用（2011）第 91300009 号]及地上七座建筑物 [粤房产权证汕字第(1000066832 号—1000066838) 号] ”作为抵押物为中国民生银行股份有限公司汕头分行的授信融资提供担保。

（八）审议《关于审议向建设银行申请银行授信融资的议案》议案

公司拟向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请人民币贰仟万元的授信融资，实际金额以银行最终审批为准。

（九）审议《关于关联方为公司申请授信融资提供连带责任保证的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司关联交易公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（一十）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》议案

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（一十一）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》议案

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（一十二）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

（一十三）审议《关于公司会计估计变更的议案》议案

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司会计估计变更公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真（原件最晚于股东大会召开前送达）方式送达本公司。

（二）登记时间：2019年5月5日，8:30~17:00

（三）登记地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司四楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：汕头市金平区大学路荣升科技园 邮编：515063

联系人：姚伟鹏 联系电话：0754-82526198 传真：0754-82526181

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《汕头华兴冶金设备股份有限公司2018年年度股东大会资料》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2019年4月10日