

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9:00。

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 30 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律师事务所律师。

(七) 会议地点

江西禾益化工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》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会就 2018 年度董事会取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结，公司发展态势良好；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2019 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，重点对监事会会议情况、监事会履行职责情况进行了总结。同时，对公司依法经营、财务状况等进行的监督与核查情况进行了汇报，并发表了独立意见。

（三）审议《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

议案主要内容：详见公司于 2019 年 4 月 10 日在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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-014）。

（四）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.30 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。

议案主要内容：详见公司于 2019 年 4 月 10 日在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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案主要内容：详见公司于 2019 年 4 月 10 日在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：2019-016）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（六）审议《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》

2018 年财务决算报告，对公司 2018 年财务运营情况进行了总结，报告中涉及的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙) 审计验证, 并出具标准无保留意见的审计报告【川华信审(2019) 037 号】, 审计报告认为: 公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2018 年度公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2019 年财务预算报告, 反映了公司 2019 年度的经营管理预期。

(七) 审议《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

审议公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬。薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。薪酬将根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

(八) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案主要内容: 详见公司于 2019 年 4 月 10 日在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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-018)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的, 持本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的, 持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续; 委托代理人出席的, 代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具

并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月6日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山工业园，江西禾益化工股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：吴晓艳                      电 话： 0792-5681156

传 真： 0792-5681156      邮 编： 332700

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2019年4月10日