

证券代码：837562

证券简称：栋马童车

主办券商：西部证券

浙江栋马童车股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江栋马童车股份有限公司公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 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 5 月 24 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. 本公司聘请的北京懿廷律师事务所。

(七) 会议地点

浙江栋马童车股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

请详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《浙江栋马童车股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-011)、《浙江栋马童车股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配的预案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江栋马童车股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

(九) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江栋马童车股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

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，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

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：2019 年 5 月 30 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江栋马童车股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：龚杰

联系电话：0573-85705555

电子邮箱：175556220@qq.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《浙江栋马童车股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《浙江栋马童车股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江栋马童车股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日