

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日上午 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 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

本公司三楼会议室。

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《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告

（四）审议《2018 年度利润分配方案》议案

2018 年度利润分配方案

（五）审议《2018 年度报告及摘要》议案

2018 年度报告及摘要

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告

（七）审议《关于确认 2018 年超出预计范围的日常性关联交易的议案》

公司 2018 年向关联方霍山县双金有机茶农民专业合作社采购茶叶合计 12,086,963.25 元，超出预计金额。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

预计 2019 年度日常关联交易

（九）审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

续聘公司 2018 年度审计机构

（十）审议《关于追认银行贷款、关联借款、关联担保议案》

追认银行贷款、关联借款、关联担保

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席会议的凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人身份证办理登记。

4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人身份证及法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月30日上午8时至上午9时。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：安徽省六安市霍山县经济开发区纬一路北侧安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

会议联系人：刘宜柱

电话：0564-5102446

传真：0564-5102466

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019年4月10日