

证券代码：834100

证券简称：狗不理

主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 9:00-11:00。

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 29 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. 本公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所两名签字律师。

（七）会议地点

公司二层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《**2018 年年度董事会工作报告**》议案

2018 年董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

（二）审议《**2018 年年度监事会工作报告**》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会代表汇报 2018 年监事会工作情况并提交股东大会审议。

（三）审议《**2018 年年度报告及摘要**》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津狗不理食品股份有限公司 2018 年年度报告》和《天津狗不理食品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010，2019-013）。

（四）审议《**2018 年年度财务决算报告**》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018 年年度财务决算报告》。

（五）审议《**2019 年年度财务预算报告**》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2019 年年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年年度利润分配方案》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,987,503.32 元，母公司未分配利润为 34,243,522.22 元。

公司本次权益分派预案如下：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 7.00 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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

（七）审议《关于确认 2018 年偶发性关联交易》议案

公司在 2018 年日常性关联交易中预计 2018 年对天津同仁堂集团股份有限公司销售商品金额为 1,500,000.00 元，2018 年实际对天津同仁堂集团股份有限公司销售商品金额为 1,873,896.85 元，超出预计 373,896.85 元，现进行补充确认。

（八）审议《关于 2019 年续聘会计师事务所的议案》议案

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案》议案

本公司、狗不理集团股份有限公司与大华银行（中国）有限公司天津分行于 2018 年 3 月 13 日签订了融资信函，融资额度 50,000,000.00 元，借款用途：仅用于狗不理集团股份有限公司归还自其它银行取得的流动资金贷款的再融资之需求，用于本公司的流动资金融资之需求，借款性质为保证，担保安排为：本公司、狗不理集团任一借款人为其它借款人在融资保函项下所欠银行之所有债务（不少于人民币伍仟万元整）提供连带责任保证。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴懿娜地址：天津西青经济开发区赛达七支路 2 号电话：022-23888085

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《天津狗不理食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日