

证券代码：836180

证券简称：华青股份

主办券商：华安证券

山西华青活性炭集团股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 点。

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. 公司聘请的见证律师为内蒙古加度律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2018 年度报告及其摘要》议案

相关内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的年度报告（公告编号：2019-018）及年度报告摘要公告（公告编号：2019-019）。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算》议案

根据公司 2018 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年财务预算。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

相关内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2019-020）。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转至下一会计年度。

（七）审议《关于聘请 2019 年度审计机构》议案

审议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月6日8时30分

（三）登记地点：山西华青活性炭集团股份有限公司一楼会议室（大同市云州区党留庄村南）

四、其他

（一）会议联系人：常国华

联系电话：0352-8165678

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山西华青活性炭集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《山西华青活性炭集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2019年4月15日