

证券代码：872977

证券简称：风清扬

主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 4 月 16 日以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 10:00 。

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. 本公司聘请的北京中银（合肥）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

安徽风清扬品牌管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

对公司 2018 年度董事会工作报告予以审议。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

对公司 2018 年度监事会工作报告予以审议。

（三）审议《关于 2018 年年报及摘要》议案

对公司 2018 年年报及摘要予以审议。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

对公司 2018 年度财务决算报告予以审议

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

对公司 2019 年度财务预算方案予以审议。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

对公司 2019 年度的日常性关联交易预计予以审议。详见 4 月 16 日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

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

对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度外部审计机构予以审议。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 6 日上午 9:00

(三) 登记地点：安徽风清扬品牌管理股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-63653788/15905609167

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

1. 《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 16 日