

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 8 日 09:30。

预计会期 1 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会编制了《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

（二）审议《2018年度财务决算报告》议案

将《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年度财务决算报告》提交股东大会审议。

（三）审议《2019年度财务预算报告》议案

将《洛阳豫新工程技术股份有限公司2019年度财务预算报告》提交股东大会审议。

（四）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2019年4月16日公告《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《2018年度利润分配预案》议案

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司2019年的经营计划，公司2018年度利润不进行分配。

（六）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》议案

议案内容详见2019 年4 月16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(2019-008)。

（八）审议《关于以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款》议案

拟以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

（一十）审议《关于审计机构对公司 2018 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》议案

内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于审计机构对公司 2018 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》，公告编号：2019-009。

（一十一）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制了《洛阳豫新工程技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月8日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韦丽丽 地址：洛阳高新区天中南路与兴业路交叉口 邮编：471003 联系电话：0379-63939171 传真：0379-64589550

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

1、洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日