

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 日 9:00。

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 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. 本公司聘请的上海市协力律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省常州市钟楼区龙江中路 6-1 号万泰商务广场 27 楼会议室。

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 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 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-005）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

《2019 年财务预算方案》。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

公司 2018 年度利润分配预算为拟不进行利润分配。

（七）审议《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-009）

（九）审议《关于补选监事》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事变动公告》（公告编号 2019-012）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记

手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真及信函应在 2019 年 5 月 8 日 9:00 前送达公司董事会秘书办公室处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省常州市钟楼区龙江中路 6-1 号万泰商务广场 27 楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地点：江苏省常州市钟楼区龙江中路 6-1 号万泰商务广场
27 楼

邮编：213015

联系电话：0519-83907575

传真：0519-83903899

会议联系人：韩卫娟

（二）会议费用：出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提前请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）《常州霍克展示系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》。

（二）《常州霍克展示系统股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日