

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 10 点 00 分。

预计会期 1.0 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 5 月 6 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(杭州)律师事务所倪迪翔律师。

(七) 会议地点

浙江强顺饲料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对 2018 年度公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2018 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

(二) 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2018 年度公司经营及治理状况进行了总结，并编制了《2018 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

(三) 《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。请各位股东审议。

（四）《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。请各位股东审议。

（五）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。请各位股东审议。

（六）《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据公司 2019 年经营计划，特制定《2019 年度财务预算方案》。请各位股东审议。

（七）《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。请各位股东审议。

（八）《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015），请各位股东审议。

（九）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的审计机构，聘期一年。请各位股东审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、有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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人委托非法人代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月8日上午9:00-9:30

（三）登记地点：浙江强顺饲料股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈秋燕（董事会秘书）

联系电话：0570-3375318

传真：0570-3375332

电子邮箱：qiangshungufen@sina.com

联系地址：浙江省衢州市衢江区重阳路8号

（二）会议费用：出席人员交通费、食宿费自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

- 1、《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江强顺饲料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019年4月17日