

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司

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、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格等事项,均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 10 时 00 分-12 时 00 分。

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. 本公司聘请的湖南中楚律师事务所律师许勇斌、胡晓律师。

（七）会议地点

岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号湖南华南石化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告内容，将公司 2018 年度审计报告情况予以汇报。

（四）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。

（七）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖南华南石化股份有限公司 2018 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（八）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖南华南石化股份有限公司 2018 年年度报告》和《湖南华南石化股份有限公司 2018 年度年报摘要》。

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、由代理人代表自然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 7 日 8 时 00 分-9 时 30 分

- (三) 登记地点：岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号湖南华南石化股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：湖南省岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号
联系电话：0730-3051833 传真：0730-3051833 邮政编码：414000
联系人：刘佳

- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
(二)《湖南华南石化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

湖南华南石化股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 17 日