证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司 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、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 9 日 9 时 30 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所姚茂渊律师。

（七）会议地点

广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告》及摘要

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2018 年年度报告》及摘要,《2018 年年度报告》及摘要的内容依据充分适当,真实公允。具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《2018 年董事会工作报告》

董事会在 2018 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。

（三）审议《2018 年监事会工作报告》

2018 年公司经营管理方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司意识规范运作。

（四）审议《2018 年总经理工作报告》

公司总经理根据公司 2018 年度的实际经营情况向董事会作 2018 年度总经理工作报告：

2018 年度，公司实现营业收入 6733.84 万元，比上年同期上升 0.61%；利润总额为 552.04 万元，比上年同期上升 56.79%；净利润为 497.52 万元，比上年同期上升 55.05%，利润大幅增加主要是由于律师、券商、会计师等中介费用减少，导致公司成本、费用降低。2019 年原材料、人力资源成本等不断升高，公司将面临更加严峻的挑战，因此公司需更加努力，积极开拓新的市场。

（五）审议《2018 年财务决算报告》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2018 年财务决算报告》，该报告的内容依据充分适当，真实公允。

2018 年度，公司实现营业收入 6733.84 万元，比上年同期上升 0.61%；利润总额为 552.04 万元，比上年同期上升 56.79%；净利润为 497.52 万元，比上年同期上升 55.05%。

（六）审议《2018 年审计报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作, 审计依据充分适当, 审计意见真实公允。

董事会批准报出 2018 年度审计报告。

（七）审议《2019年财务预算报告》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司2019年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019年财务预算报告》。该报告的内容依据充分适当，真实公允。

（八）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，承办公司2018年度审计事务。

（九）审议《2018年度权益分派预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司的未分配利润余额为人民币1700.62万元。

董事会拟定的公司2018年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

具体内容详见本公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2018年年度权益分派预案》，公告编号：2019-010。

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（附授权委托书）；
- 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9日上午8:00—9:00

(三) 登记地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区

联系人：李镇荣

联系电话：0754-85165555

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019年4月17日