

证券代码：833236

证券简称：江亚消防

主办券商：上海证券

扬州江亚消防药剂股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9：00-12:00。

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 5 月 13 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. 本公司聘请的上海仁盈律师事务所马泉律师、方冰清律师。

(七) 会议地点

扬州市江都区仙女镇砖桥向阳路 9 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交股东审议。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况并提交股东审议。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计类型为标准无保留意见的《2018 年扬州江亚消防药剂股份有限公司审计报告》进行审议。

(四) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

因公司发展需要，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

对根据 2018 年公司实际经营情况与 2019 年公司发展计划编制的 2019 年度财务预算报告进行审计。

(六) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州江亚消防药剂股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《扬州江亚消防药剂股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》

（公告编号：2019-005）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：扬州江亚消防药剂股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：鲍远才 2、联系电话：0514-86845916 3、

地址：扬州市江都区仙女镇砖桥向阳路9号

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《扬州江亚消防药剂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《扬州江亚消防药剂股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 股 委托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席扬州江亚消防药剂股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序 号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；			
2	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；			
3	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；			
4	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；			
5	《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；			
6	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；			
7	《关于预计 2019 年度日常性关联交易》。			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

☐是 ☐否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

扬州江亚消防药剂股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日