

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 10 时零分。

预计会期 0.5 天。

2019 年 5 月 9 日 10 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议采取现场召开方式。

（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. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、邓洋丽律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及报告摘要》议案

公司在中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004），现将《2018 年年度报告及报告摘要》提交董事会审议。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2018 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

对监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况予以审议。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年财务实际情况，总结形成了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2019 年财务工作的合理预计，编制完成了《2019 年财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 10,937,831.56 元，母公司未分配利润 10,600,292.02 元。根据孰低原则按母公司未分配利润 10,600,292.02 元为基础。根据公司 2019 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的利益，回报股东，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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。

（七）审议《关于公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

宜昌永鑫家人资产管理有限公司、公司实际控制人汪万勇、辛玲玲为中国工商银行宜都市支行和湖北三峡农村商业银行股份有限公司分别借款 200 万元提供连带责任保证。公司拟对以上关联交易进行补充确认。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

审议 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（十）审议《关于补充确认变更募集资金用途》议案

根据公司实际经营需要，为有效利用募集资金，公司将用于偿还银行贷款的募集资金变更 1,400,000 元用于购买 PCB 刀具智能制造设备。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由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；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。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 9 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨令 联系电话：13986808898

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日