

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨机械股份有限公司

### 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长兼总经理毛建仁。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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 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 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. 本公司聘请的上海锦天城(福州) 律师事务所谢平。

## （七）会议地点

福建亚亨机械股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度董事会的工作重点。

### （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会报告就 2018 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度监事会工作重点。

### （三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 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) 上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

### （四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度财务决算情况

予以汇报。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2019 年度财务预算报告》，对公司 2019 年度财务预算情况予以总体规划。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字 E-008 号标准无保留意见审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度实现的累计未分配利润为 1,210,446.16 元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出 2018 年度利润分配方案：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 11,900,000 股为基数，不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 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）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

（八）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（九）审议《关于确认公司 2018 年度日常性关联交易和补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

详见公司于 2019 年 2 月 12 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）上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002），2019 年 4 月 18 日披露的《关于确认 2018 年度日常性关联交易和补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2019-013)。

(十) 审议《公司 2018 年度审计报告》议案

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计了福建亚亨机械股份有限公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 9 日 08:00 至 9:00

(三) 登记地点：福建亚亨机械股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈树和

联系电话：13559338030，

传真：0599-5830828

联系地址：福建省南平市建阳区西门外六公里

联系邮箱：[273664464@qq.com](mailto:273664464@qq.com)

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

- (一) 《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二) 《福建亚亨机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年4月18日