

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司

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程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 9：00-12：00。

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 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. 本公司聘请的广东岭南律师事务所鉴证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于实际控制人为公司银行贷款提供关联担保的议案》

2019 年，公司拟申请银行贷款不超过 4000 万元，由公司实际控制人宋振群、陈碧玉提供无偿关联担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月9日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：陈碧玉 0754-88392023
- （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理
- （三）临时提案

临时议案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

- （一）《广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《广东金南方新科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日