

证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日下午 2 点。

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 15 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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所张士举、沈梦颖律师。

（七）会议地点

宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 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

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点及设想。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定《2018 年度监事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点及设想。监事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（三）审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营

情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务预算》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（六）审议《2018 年度利润分配的方案》议案

根据 2018 年的公司年度经营和投资计划，资金的需求量较大，因此不进行分配。公司 2018 年度利润不进行分配的预案，符合公司的整体战略安排，有利于公司的长远发展，符合公司以及全体股东的利益。

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

本公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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 22 日下午 1 时 00 分至 2 时 00 分

(三) 登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：匡伐 联系地址：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 号 电话：0574-88238019 传真：0574-88238158

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

(一) 《宁波合力机泵股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》； (二) 《宁波合力机泵股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日