

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日上午 9 时。

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 8 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成（福州）律师事务所律师。

（七）会议地点

厦门中平路桥科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2019 年行业形势的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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》

此议案已披露，披露时间为 2019 年 4 月 19 日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名称为《中平股份：2018 年年度报告摘要》、《中平股份：2018

年年度报告》。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

此议案已披露，披露时间为 2019 年 4 月 19 日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名称为《中平股份：2018 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

对公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 17 日期间购买银行理财产品情况进行了确认，同时，公司拟授权董事长使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性高、低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过上述额度，授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

（八）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司第一届董事会同意提名江锋、胡崇武、杨世荣、洪炼治、陈小江为公司第二届董事会成员候选人。

（九）审议《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名邢喜乐、沈寿材为公司第二届监事会股东代表监事候选人，前述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司目前经营管理需要，拟对《公司章程》中部分条款进行修改。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 9 时

登记地点：厦门中平路桥科技股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨世荣（董事会秘书） 地址：厦门市思明区塔埔东路 169 号 1204 室 电话：0592-5927967 传真：0592-5927970

（二）会议费用：无

（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）《厦门中平路桥科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《厦门中平路桥科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日