

证券代码：832543

证券简称：鸿大股份

主办券商：中信建投

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

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程序及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日 9:00-11:00。

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 5 月 20 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. 本公司聘请的八方律师事务所邓建君律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容详见公司同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）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为更有效的利用公司资金，为本公司股东利益考虑，拟将公司闲置资金购买理财产品及低风险其他金融产品。额度为 2000 万元人民币以下，时间跨度为年度股东大会审议之日起至 2019 年 12 月 31 日。

（三）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

《公司 2018 年度董事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

《公司 2018 年度监事会工作报告》

（五）审议《关于公司 2018 年不进行利润分配的议案》。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。

（六）审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明及整改情况公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议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，应出示委托人的身份证（复印件）、由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，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；股东可以以信函、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 05 月 24 日 8:00-9:00

（三）登记地点：衡阳市蒸湘区大栗新村 18 号 3 号厂房公司接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建文 电 话：0734-8875528 传 真：

0734-8871616 地 址：衡阳市蒸湘区大栗新村 18 号 3 号厂房公司接待室。

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提供

五、备查文件目录

- （一）第二届董事会第八次会议决议；
- （二）第二届监事会第四次会议决议。

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

董事会

2019年4月19日