

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 12 日 09 时 00 分。

预计会期 1 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. 本公司聘请的北京市中友律师事务所夏孙明、杨华昌律师。

（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》议案

2018 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重视履行股东大会决议。诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度、自觉参与公司各项重大事件的决策过程，始终维护公司及全体股东的合法权益。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范召开监事会会议，按时出席股东大会、监事会等相关会议，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反应公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大

方面公允地反应公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算方案》议案

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，公司编制了 2019 年度财务预算方案。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司经营实际情况，决定本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

详细情况见公司于 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《2018 年年度报告》[公告编号：2019-005]及《2018 年年度报告摘要》[公告编号：2019-006]。

（七）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

公司确认中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详细情况见公司于 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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[公告编号：2019-007]。

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、加盖法人单位公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,加盖法人单位公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,可用信函或邮件方式进行登记,但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月11日 09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 谢欣

联系电话：0851-88400853

联系地址：贵州省贵阳市息烽县西山镇金星村金竹坪

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开前10天将书面文件向董事会提交。

五、备查文件目录

- 1、《贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《贵州西南管业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2019年4月19日