

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9：30。

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 10 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康达律师事务所王华鹏、刘鹏律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年董事会工作报告》议案

公司董事长石猛先生汇报了董事会 2018 年度主要工作情况。

(二) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

公司监事会主席王莹女士汇报了监事会 2018 年年度的主要工作情况。

(三) 审议《2018 年年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

受公司战略规划及市场行情等多方面影响，公司 2018 年度财务状况相比 2017 年有所下降，2018 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性原则，以经审计的 2018 年度经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了 2019 年度财务预算报告。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn> 的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具编号为大华审字[2019]004017 号《审计报告》，公司 2018 年实现的净利润 175.07 万元，公司不进行 2018 年度利润分配。

（六）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此现提请聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于补充确认 2018 年关联交易及补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

1、日常性关联交易内容：

（1）2016 年 5 月 1 日，本公司与石好成与签订《仓库使用协议》，双方约定：

石好成无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，面积为 11.026 亩的土地及该土地上面积 1,809 平方米的仓库给本公司使用；使用期限为自本协议签订之日起五年，如双方未能在本协议届满前达成新的书面协议，则本协议自动顺延，每次顺延一年，本协议的期限合计不超过二十年；石好成自愿放弃收取本公司自 2014 年 1 月至本协议签订之日使用上述仓库发生的租金，双方及双方的委托代理方就本协议项下全部或部分仓库达成的除本协议外的其他有关租金、押金、定金、保证金、厂房使用费等费用的约定自本协议签订之日起视为自始无效，双方放弃根据前述其他约定获得的任何权利。

（2）2016 年 5 月 1 日，本公司与石好成与签订《仓库使用协议》，双方约定：

石好成无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡前马村，使用面积 1,935.23 平方米的仓库给本公司使用，前述仓库记载于石好成所有的乐房权证城私字第 09569-01、02 号《中华人民共和国房屋所有权证》下；使用期限为自本协议签订之日起五年，如双方未能在本协议届满前达成新的书面协议，则本协议自动顺延，每次顺延一年，本协议的期限合计不超过二十年；石好成自愿放弃收取本公司自 2014 年 1 月至本协议签订之日使用上述仓库发生的租金，双方及双方的委托代理方就本协议项下全部或部分仓库达成的除本协议外的其他有关租金、押

金、定金、保证金、厂房使用费等费用的约定自本协议签订之日起视为自始无效，双方放弃根据前述其他约定获得的任何权利。

(3) 2016年1月11日，本公司与石猛签订《房屋使用协议》，双方约定：石猛无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，使用面积10,121.93平方米的仓库给本公司使用，该等房屋记载于甲方所有的乐房权证城私字第201400046-01、02、03、04、05、06、号、乐房权证城私字第201500842-01、02号《中华人民共和国房屋所有权证》下；使用期限为自本协议签订之日起五年，如双方未能在本协议届满前达成新的书面协议，则本协议自动顺延，每次顺延一年，本协议的期限合计不超过二十年；石猛自愿放弃收取本公司自2009年2月至本协议签订之日使用上述仓库发生的租金，双方及双方的委托代理方就本协议项下全部或部分仓库达成的除本协议外的其他有关租金、押金、定金、保证金、厂房使用费等费用的约定自本协议签订之日起视为自始无效，双方放弃根据前述其他约定获得的任何权利。

2、预计2019年日常性关联交易内容：

(1) 公司继续使用石好成无偿提供的坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，面积为11.026亩的土地及该土地上面积1,809平方米的仓库给本公司使用。

(2) 公司继续使用石好成无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡前马村，使用面积1,935.23平方米的仓库给本公司使用，前述仓库记载于石好成所有的乐房权证城私字第09569-01、02号《中华人民共和国房屋所有权证》下。

(3) 公司继续使用石猛无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，使用面积10,121.93平方米的仓库给本公司使用，该等房屋记载于甲方所有的乐房权证城私字第201400046-01、02、03、04、05、06、号、乐房权证城私字第201500842-01、02号《中华人民共和国房屋所有权证》下。

(4) 2019年度股东赵艳芝预计向公司提供无利率借款累计不超过人民币10,000,000.00元。

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：

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

（二）登记时间：2019年5月13日上午8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书周学海，电话：0315-4972688，传真：0315-4972819，电子邮箱：895265133@qq.com，通讯地址：河北省唐山市乐亭县大相各庄乡后马村

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

一、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会公章的《河北诚成肥业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

二、经与会监事和记录人签字确认的《河北诚成肥业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

河北诚成肥业股份有限公司

董事会

2019年4月22日