

证券代码：872181

证券简称：易乐股份

主办券商：开源证券

福建省易乐电器股份有限公司

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9:00-10:00。

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 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. 本公司聘请的福建伟盛律师事务所刘伟东、李靓妮律师。

(七) 会议地点

福建省易乐电器股份有限公司 10 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长郑丽红对 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018 年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

依据公司 2019 年的经营计划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司 2019 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《福建省易乐电器股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:【2019-006】)、《福建省易乐电器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:【2019-007】)。

(六) 审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

依据公司 2018 年的日常关联性交易执行情况，公司对 2019 年的日常关联性交易进行了预计。公司预计 2019 年向关联方拆入资金约 1,000 万元，预计 2019

年关联方为公司融资提供 4,000 万元的担保。

(八) 审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

2018 年 7 月，郑丽红、郑丽云、郑少君、郑子易、陈文武为公司提供连带责任担保，公司从中国光大银行佛山顺德支行取得半年期可开电子银行承兑汇票额度 1,664.00 万元，合同号为 20180320015 和 20181120113。

(九) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席颜智炜先生代表监事会对 2018 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2019 年度监事会的工作做了规划。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 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；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托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；

3. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 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 5 月 20 日上午 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：福建省易乐电器股份有限公司 10 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林志明，联系电话：13358576666，地址：福建省泉州市丰泽区津淮街 6 号铭人科技大厦十楼。

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开前 10 日书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 一、《福建省易乐电器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
- 二、《福建省易乐电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

福建省易乐电器股份有限公司

董事会

2019年4月22日