

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 13 日 9:00-12:00。

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 7 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鑫诺律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

董事长代表公司董事会就 2018 年度的董事会工作进行汇报。

- (二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

根据公司的 2018 年度各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行总结，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

- (三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

- (四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

为扩展业务，实现公司 2019 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》。

公司股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理梁建新自 2018 年 7 月起累计向公司无偿提供财务资助 60 万元，现进行补充确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；

- 3、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、股东可以信函、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12日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张海燕

联系电话：13912733368

联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔大街

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

1、《苏州德菱邑铨精工机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《苏州德菱邑铨精工机械股份有限公司第一届监事会第六次会

议决议》。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2019年4月22日