

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 日 09:00。

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 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。

（七）会议地点

陕西省汉中市经济开发区北区陕西安中机械有限责任公司多媒体会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》，总结 2018 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2018 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2019 年的董事会工作提出主要任务。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年工作情况组织编写了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

（三）审议《自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定》议案

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，公司董事会根据自身情况，提议自 2018 年 1 月 1 日起采用财政部最新格式编制财务报表。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

（五）审议《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2018 年审计报告》议案

公司根据审定的 2018 年财务报告对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(六) 审议《公司 2018 年利润分配方案》议案
2018 年度公司不进行利润分配。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (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）、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；
- (3) 由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 法人股东委托非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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 18 日全天

(三) 登记地点：陕西安中汽车尾板股份有限公司董秘办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0916-2168099
- (二) 会议费用：食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日