

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 20 日由公司第二届董事会第十次会议审议通过。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 18 日 10 时。

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. 本公司聘请的北京（深圳）国枫律师事务所两位律师

（七）会议地点

四川省雅安市宝兴县大溪乡罗家坝。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。

（三）审议《公司 2018 年度财务审计报告》议案

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度财务审计报告》。

（四）审议《公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

《公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，详见于 2019 年 4 月 22 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（公告编号：2019-004）。

（五）审议《公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

《公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，详见于 2019 年 4 月 22 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（公告编号：2019-009）。

（六）审议《公司 2018 年度资金占用专项报告》议案

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度资金占

用专项报告》，详见于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告。

（七）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

《公司 2018 年度报告》及《公司 2018 年度报告摘要》，详见于 2019 年 4 月 22 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（公告编号：2019-005、2019-006）。

（八）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度财务决算情况，编制《公司 2019 年度财务决算报告》。

（九）审议《公司续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（十）审议《关于 2019 年度银行综合授信》议案

《关于 2019 年度银行综合授信》，详见于 2019 年 4 月 22 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（公告编号：2019-010）。

（十一）审议《关于公司使用部分自有资金进行现金管理》议案

《关于使用部分自有资金进行现金管理》，详见于 2019 年 4 月 22 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（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 17 日 08:30-1200 14:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：四川省雅安市宝兴县大溪乡罗家坝，联系电话：0835-6823821，传真：0835-6821877，邮编：625700，联系人：张珂。

(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《雅安正兴汉白玉股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《雅安正兴汉白玉股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

(三) 本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日