

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 9：00 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 8 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. 本公司聘请的北京金台（天津）律师事务所张洁、安静律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2019 年 4 月

23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

（四）审议《公司 2018 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》

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

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易，具体情况详见 2019 年 4 月 23 日披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构，为公司提供 2019 年年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

（九）审议《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

2018年度，公司发现前期会计报表中存在重大会计差错，采用追溯重述法对发现的会计差错进行更正。

具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-020）。

（十）审议《关于更正〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-017）和《2016年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-019）。后经审核，公司已披露的有关信息需要进行更正和完善，详见《2016年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-024），《2016年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-025），《2016年年度报告更正公告》（公告编号：2019-022），《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：

2019-023)。

(十一) 审议《关于更正<2017年年度报告及摘要>的议案》

公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017年年度报告》(公告编号：2018-023)和《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-022)。后经审核，公司已披露的有关信息需要进行更正和完善，详见《2017年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2019-028)，《2017年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2019-029)，《2017年年度报告更正公告》(公告编号：2019-026)，《2017年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-027)。

(十二) 审议《关于对公司整体变更有关事宜进行调整的议案》

公司委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月16日出具的关于公司设立登记的注册资本实收情况的验资报告[中兴财光华审验字(2016)第102050号]进行复核。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月23日出具的《验资报告专项复核报告》(大信验字[2019]第1-00017号)，经审计，公司截至股改基准日2016年4月30日的净资产为114,106,979.17元，折合股本总额15,000,000.00股，其余净资产99,106,979.17元计入资本公积。其中记入资本公积的金额与中兴财光华审验字(2016)第102050号验资报告确认计入资本公积金额105,056,625.53元减少5,949,646.36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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、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13日上午8：30时-9：00时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周丽娜

联系地址：天津市西青区张家窝镇工业园丰泽道5号

电话：022-23792302

传真：022-87987888

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届监事会第七次

会议决议》。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年4月23日