

证券代码：837328

证券简称：飞鸽友联

主办券商：国联证券

江苏飞鸽友联机械股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 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 14 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. 本公司聘请的北京康达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》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《公司 2018 年度报告》（编号 2019-005）及《公司 2018 年度报告摘要》（编号 2019-012）。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2018 年资金占用专项报告》议案

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《公司 2018 年度资金占用专项报告》。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

公司 2019 年度继续租赁张家港市宝利威金属材料有限公司厂房，预计发生租金 20 万元人民币并向张家港市宝利威金属材料有限公司采购水电预计 30 万人民币；向苏州晶品光电技术有限公司采购电力预计 20 万人民币；此外，预计在 2019 年度内，公司董事长、

实际控制人谢明飞及控股股东、实际控制人熊妮为公司不超过 3000 万元银行借款提供连带责任担保。议案内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（编号 2019-006）。

（九）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司名下，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。

（十）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司名下，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（十一）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，

公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（十二）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

因变更持续督导主办券商涉及向监管部门提交相关资料等事项，现董事会提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

（十三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（十四）审议《关于公司 2019 年度购买银行理财产品》议案

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于公司 2019 年度购买银行理财产品的公告》（编号 2019-013）。

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日上午:9:00-9:30

(三) 登记地点：张家港凤凰西张韩国工业园飞翔路 8 号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：张家港市凤凰镇双龙村

联系电话：0512-58975807

传真：0512-58762800

联系人：杨旭

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《江苏飞鸽友联机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《江苏飞鸽友联机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏飞鸽友联机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日