

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 11：00。

预计会期 1 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 6 月 13 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. 本公司聘请的北京大成律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

河南省滑县道口镇卫河路 1 号维恩木塑会议室

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

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-005。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2018 年度工作情况。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-006。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将 2018 年度财务决算报告予以汇报。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-005。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将 2019 年度财务预算方案予以汇报。议

案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-005。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》，公告编号为 2019-004；《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-003。

（六）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-009。

（七）审议《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

公司 2018 年度不进行利润分配。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-005。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2019-014。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-011。

(十) 审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》，公告编号：2019-008。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、仅受理现场登记方式。

(二) 登记时间：2019年6月19日上午10:30至11:00

(三) 登记地点：河南省滑县道口镇卫河路1号维恩木塑会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谭新军

联系地址：河南省滑县道口镇卫河路1号

联系电话：17629506076

传 真：0372-8150899

邮 编：456400

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《河南维恩木塑股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二)《河南维恩木塑股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2019年4月23日