

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司

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

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《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 15 日上午 10 时 00 分。

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. 本公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所贺云帆，邓心怡律师。

（七）会议地点

成都市青羊区大庆路 6 号公司会议室

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

公司董事长张晓彬先生代表董事会对 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席蒋兴雄先生代表监事会对 2018 年度监事会工作情况及股东大会决议执行情况做具体报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-001）、《四川德惠商业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-002）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案
公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度公司与关联方日常交易预计》议案
根据 2018 年公司日常性关联交易的情况，预计 2019 年度日常性关联交易，详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

（七）审议《关于提名张子君女士为董事》议案
因董事张学强先生提出离职，根据公司章程的规定提名张子君为公司董事。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》议案
公司 2018 年度与控股股东、实际控制人及其关联方无占用资金情况。

（九）审议《关于续聘会计师事务所》议案
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（一十）审议《关于 2018 年度利润分配》议案
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更

好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（一十一）审议《关于追认修订公司章程》议案

因公司经营的需要，对公司章程中的经营范围做新增，在原来的经营范围里面，新增加销售保健食品、饮料。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：028-65028372，联系人：罗朝国

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

(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

四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2019年4月23日