

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

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刘尚宁。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 14 日 9：00。

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 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。

（七）会议地点

河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

本届董事会根据 2018 年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司 2018 年度经营情况作了总结，并对 2019 年度公司经营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

本届监事会根据 2018 年度的工作实际情况，对 2018 年度监事会从事的工作进行了汇总，由监事会主席代表监事会予以汇报。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度进行了总结和汇报，并形成了《2018

年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

依据公司 2019 年经营规划和目标，财务部门对 2019 年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2019 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不对当年利润进行利润分配。

（七）审议《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2018 年度的审计工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2018 年 12 月 31 日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于公司向股东刘尚宁及其妻子班香云借款的关联交易议案》议案

公司拟与股东刘尚宁及妻子班香云女士签订借款协议，由刘尚宁、班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以签订的借款合同为准。

（一十）审议《关于补充确认使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
议案

2018 年根据公司的募集资金使用计划，为提高资金使用效率，公司使用了人民币 1,370 万元用于暂时闲置募集资金现金管理，购买了 1,370 万元的银行保本型理财产品，还请各位股东商议确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 8：00-9：00

（三）登记地点：河南省新乡市南环路中段

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔培培 联系地址：河南省新乡市南环路中段
传真：0373-5111889 电话：0373-5111889

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）经董事会签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》
- （二）经监事会签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》
- （三）《2018 年度报告及报告摘要》

河南百川锁业股份公司

董事会

2019 年 4 月 23 日