

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

四川名齿齿轮制造股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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. 本公司聘请的泰和泰律师事务所林忠群、许志远律师。

（七）会议地点

成都市锦江区琉璃路 8 号华润广场 B 座 2601 号（二环路东五段外侧东湖公园旁边）。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》的规定，由监事会主席汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

内容详见公司 2019 年 4 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报

告》及《2018 年年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》议案
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

（六）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》议案

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经董事会一致同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

（七）审议《关于预计 2019 年度关联交易的议案》议案

内容详见公司 2019 年 4 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）；

（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2019年5月16日上午9:00-12:00； 下午13:00-17:00

（三）登记地点：成都市锦江区琉璃路8号华润广场B座2601号（二环路东五段外侧东湖公园旁边）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琳（董秘）联系电话：13980605611 传 真：
08353222759

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2019年4月24日