

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南天邦菌业股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 09:00。

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 5 月 6 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. 本公司聘请的岩石律师事务所闫金广律师。

(七) 会议地点

河南天邦菌业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度的工作情况

(二) 审议《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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度的工作情况

(三) 审议《2018 年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-006 号《2018 年年度报告》及 2019-007 号《2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司财务报表，由公司董事会编制 2018 年度财务决算报告

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司发展情况，由公司董事会编制 2019 年度财务预算报告

(六) 审议《2018 年度利润方案》议案

根据公司经营实际情况，公司 2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

根据公司董事会一致同意，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

（八）审议《河南天邦菌业股份有限公司关联交易》议案

根据公司发展需要，公司 2018 年分别向鹤壁建投小额贷款有限公司和河南海邦农业科技有限公司借款 400 万元和 100 万元，借款有张坤、张东生、陈秀琴、尚应应提供连带保证责任。

（九）审议《会计政策变更》议案

按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；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、股东持股凭证；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，股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 08：00—09：00

（三）登记地点：河南天邦菌业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：淇县北阳镇黄堆村 300 米 联系电话：

18239205999 传 真：0392-7776868 联系人：张坤

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交

五、备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2019年4月24日