

证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

安徽紫荆花壁纸股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 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 10 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、高级管理人员及见证律师。

（七）会议地点

黄山市经济开发区百川路 86 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审

计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

为满足公司生产经营的需要，2018 年 10 月 29 日，关联方郭文平和郭镜哲与安徽休宁农村商业银行股份有限公司蕉充支行签订《保证合同》，为公司于 2018 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 29 日在安徽休宁农村商业银行股份有限公司蕉充支行办理贷款等授信业务提供最高额 2,000.00 万元连带保证责任。截至 2019 年 4 月 24 日，本担保合同项下的借款金额为 1,480.00 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权；
- 2、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 3、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 5、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 6、合伙企业、契约型基金等非自然人、法人持股主体，委托代理人出席本次会议的，其登记方式参照法人股东的登记方式；
- 7、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：黄山市经济开发区百川路 86 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：尹昌中

联系电话：17705592722

传真：0559-2182128

地址：黄山市经济开发区百川路 86 号公司会议室

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日