

证券代码：870297

证券简称：朝田股份

主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《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 15 日 9:30。

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 13 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银(长沙) 律师事务所李放军律师。

(七) 会议地点

上海朝田实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事根据职责履行情况编制了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据职责履行情况编制了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年年度审计报告》议案

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2019]A696 号）。

(四) 审议《2018 年度报告正文及摘要》议案

《2018 年年度报告及摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）与《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度经营情况编制了《2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司的经营情况及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]A696 号《审计报告》，为公司长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。

(七) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2019 年度经营计划编制了《2019 年度财务预算方案》。

(八) 审议《关于制定公司年度报告重大差错责任追究制度》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海朝田实业股份有限公司年报差错责任追究制度》（公告编号：2018-011）。

(九) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：上海朝田实业股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马慧茹

联系电话：021-57249080

联系地址：上海市金山区山阳镇山丰路 88 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《上海朝田实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)、《上海朝田实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海朝田实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日