

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 15 日上午 9 时。

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、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京盈科(武汉)律师事务所邓琼华、徐鹏律师。

（七）会议地点

湖北省咸宁市赤壁市经济开发区发展大道 137 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会工作报告。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 4 月 24 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 披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-011 号），《公司 2018 年度报告摘要》（公告编号 2019-012 号）中的内容。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

2018 年财务决算报告。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》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》议案

根据经营发展需要，2018 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构》议案

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见同日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

根据北京兴华会计师事务所出具的 2018 年年度审计报告，公司累计未分配利润为【-19,198,318.06】元，实收股本总额为【52,280,000.00】元，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，当累计未分配利润达到公司实收资本股本总额的三分之一时，应提交公司股东大会。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8 时

（三）登记地点：赤壁市经济开发区发展大道武汉金牌电工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：赤壁市经济开发区发展大道 邮政编码：437300

联系人：但云 电话：15997931097

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《武汉金牌电工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2019年4月24日