证券代码：872225

证券简称：西藏青稞

主办券商：东方财富证券

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 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西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需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 23 日 09 时 30 分。

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 17 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. 本公司聘请的北京市鉴杜律师事务所段学丽、邓心刚律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司董事会 2018 年度工作报告〉》议案

公司 2018 年度董事会工作报告的主要内容包括：2018 年度公司经营情况回顾和经营管理行为的基本评价、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

（二）审议《关于〈公司监事会 2018 年度工作报告〉》议案

公司 2018 年度监事会工作报告的主要内容包括：2018 年度公司经营管理行为的基本评价、2018 年度监事会工作情况和 2019 年度监事会工作思路。

（三）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉》议案

2018 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标要、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018 年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

（四）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉》议案

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（五）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉》议案

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

（六）审议《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

公司 2019 年度基于业务经营活动需要向关联方日喀则市达热瓦商贸有限公司出售青稞酒产品，是日常关联交易，预计日常关联交易额不超过人民币 300 万元。公司关联董事均回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（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、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 23 日 08 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：次旺罗布 联系电话：13989987936

(二) 会议费用：出席会议的股东及其委托人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2. 《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

董事会

2019年4月24日