

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：网信证券

青岛三木水产股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日 10:00。

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 20 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. 本公司聘请的北京京师律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《2018 年度利润分配的方案》议案

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运营，增强风险抵抗能力，根据公司实际情况，现金流情况，资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2018 年度利润暂不进行分配，不分红，不转增。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度的财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、稳

健的原则，编制了公司 2019 年财务预算报告。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案公司拟继续聘请中兴财光华事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务 报告的审计机构，详见《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-004）。

（八）审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案因公司业务需要，2018 年关联方为公司多笔银行授信提供担保，详见《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2019 年 5 月 28 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李慧妍 联系电话：0532-58802698 邮编：266111

传真：0532-58802699

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

第一届董事会第六次会议决议

第一届监事会第四次会议决议

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2019年4月24日