

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司

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

2019 年 4 月 24 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 16 日上午 10 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. 本公司聘请的上海众华律师事务所张烨石、何丹律师。

（七）会议地点

泰州市高港科技园创业大道 261 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《龙冉股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华审字（2019）第 020031 号《审计报告》。

（二）审议《龙冉股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

《龙冉股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《龙冉股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

《龙冉股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《龙冉股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

《龙冉股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

（五）审议《龙冉股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

《龙冉股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《龙冉股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-80,725,505.74 元，公司实收股本总额为 132,152,839 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年5月16日上午9时至10时

（三）登记地点：泰州市高港科技园创业大道261号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁瑞阳 0512-53206555

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《龙冉股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《龙冉股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（三）其他备查文件。

龙冉股份有限公司

董事会

2019年4月24日