

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司

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

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 4 月 25 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10 时。

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 14 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. 本公司聘请的辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、刘翠梅律师。

（七）会议地点

大连和道家具股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

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

2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务报告》议案

2018 年度财务报告。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告

（六）审议《2018 年度利润分配的方案》议案

公司 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2018 年度报告及摘要》议案

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连和道家具股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009 和《大连和道家具股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《董事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉议案》议案

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉的公告》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

（一十）审议《监事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉议案》议案

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《监事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉的公告》（公告编号：2019-017）。

（一十一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

（一十二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

该议案内容详见公司已在2019年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《大连和道家具股份有限公司关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-014）。

（一十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

（一十四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

该议案内容详见公司已在2019年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《大连和道家具股份有限公司董事会关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 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。(2) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。(3) 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。(4) 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 16 日，上午 9 时 00 分-9 时 50 分

(三) 登记地点：辽宁省瓦房店市西郊工业园区长青街 4 号大连和道家具股份有限公司二楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：辽宁省瓦房店市西郊工业园区长青街 4 号大连和道家具股份有限公司二楼董事会秘书办公室 (2) 联系电话：公告编号：2019-003 0411-85695118 (3) 传真：0411-85695568 (4) 邮政编码：116300 (5) 联系人：曲亚男

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《大连和道家具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日