

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

广东通力定造股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 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 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度财务决算报告》的议案

《2018年度财务决算报告》。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》的议案

《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018年监事会工作报告》的议案

《2018年监事会工作报告》。

（四）审议《2018年度利润分配预案》的议案

《2018年度利润分配预案》。

（五）审议《2018年度报告及其摘要》的议案

该议案内容详见公司于同日刊载至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：2019-025）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

（六）审议《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

根据广东正中珠江会计师事务所出具的《广东通力定造股份有限公司关于非

经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》（广会专字[2019]G19000230036号），2018年度公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

（七）审议《2019年度财务预算报告》的议案
《2019年度财务预算报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2019年5月18日早上 9:30-10:00

（三）登记地点：广东通力定造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗婷婷 联系电话：0766-22362990 传真：
0766-2262738 电子邮箱：TLDZDM@163.COM

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《广东通力定造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东通力定造股份有限公司

董事会

2019年4月25日