

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

**内蒙古管通实业股份有限公司**  
**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董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 15 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议开始时间：2019 年 5 月 15 日 9 时 00 分。

本次会议结束时间：2019 年 5 月 15 日 11 时 00 分。

**（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。

##### 3. 本公司聘请的内蒙古博园律师事务所王春丽、孔志伟律师

#### （七）会议地点

公司会议室（内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

### （二）审议《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

### （三）审议《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

（四）审议《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

（五）审议《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《关于续聘立信会计师事务所（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：2019-020）。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

（八）审议《关于新增 2019 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《关于新增 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（请于 2019 年 5 月 13 日前寄回内蒙古管通实业股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8 时 30 分

（三）登记地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨俊杰                      联系电话：13847000721  
邮件地址：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号  
邮编：021000                      电子邮箱：13847000721@163.com

（二）会议费用：参会股东交通、住宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- （一）《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度报告》；
- （二）《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （三）《内蒙古管通实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日