

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

## 陕西红旗民爆集团股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 6 月 28 日 9：00，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 6 月 25 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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所 2 名律师

(七) 会议地点

陕西省宝鸡市高新区高新大道 69 号高新大厦 11 层 公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议如下议案：

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

(七) 审议《关于确认公司 2018 年与吉中合资萨硫特爆破有限责任公司关联资金往来的议案》

(八) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

(九) 审议《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(十) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

## 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) 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 的授权委托书和代理人身份证；(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、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件；(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。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 28 日 8：30

(三) 登记地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 69 号高新大厦 11 层公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：庞虎

联系电话：0917-3906685 0917-3909635（传真）

联系地址：陕西省宝鸡市高新大道 69 号 1115 室

邮政编码：721013

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

**五、备查文件目录**

(一) 《公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 《公司第四届监事会第二次会议决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日