

证券代码：872975

证券简称：沂岸花卉

主办券商：国融证券

江苏沂岸花卉股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 日 9 时 30 分。

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. 本公司聘请的江苏天淦律师事务所侯钟鲁、沈雪伟律师。

（七）会议地点

江苏省新沂市草桥十里生态长廊古墩村

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年董事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018 年度董事会工作报告》，提请各们股东予以审议。现提请各们股东予以审议《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案（公告编号：2019-008）。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018 年度监事会工作报告》议案。

（三）审议《2018 年财务决算工作报告》议案

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算工作报告》，现提请各们股东予以审议。

（四）审议《2019 年财务预算报告》议案

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，现

提请各位股东予以审议。

（五）审议《2018年年度报告及报告摘要》议案

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议。

（六）审议《关于2018年度利润分配、资本公积转增股本》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，2018年度拟进行利润分配。依据《审计报告》，截至2018年12月31日，公司资本公积总额12,329,523.78元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，现以转增实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增5股，每股面值1元，实施后公司总股本增加至2169万股。

（七）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对2019年度包括销售与日常经营等有关各项关联交易进行了合理预计，具体预计情况详见公司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）刊登的《江苏沂岸花卉股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009），现提请各位股东予以审议。

（八）审议《关于补充确认公司2018年度偶发性关联交易》议案

根据公司经营情况及业务发展需要，对2018年度发生的偶发性关联交易进行确认。详见公司同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）披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，现提请各位股东予以审议。

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日 9 时 30 分

（三）登记地点：

（四）江苏省新沂市草桥镇十里生态长廊古墩村

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘涛；联系电话 13775870638；
Email:78693477@qq.com;联系地址：江苏省新沂市草桥镇十里生态长廊古墩村

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。

五、备查文件目录

江苏沂岸花卉股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

江苏沂岸花卉股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日