

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》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 5 月 16 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯（邮寄签署）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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所律师李广新律师。

(七) 会议地点

广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告全文及年度报告摘要》议案

详见公司于 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公告的《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年年度报告全文及年度报告摘要》(公告编号：2019-010、2019-011)。

(二) 审议《公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报公司 2018 年董事会工作情况。

(三) 审议《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司 2018 年监事会工作情况。

(四) 审议《公司 2018 年年度决算报告》议案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西杨氏果业股份有限公司审计报告》(大华审字[2019]006636 号)编制的公司 2018 年年度财务决算报告。

(五) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告。具体详见公司于 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上披露的《江西杨氏果业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：2019-012)。

(六) 审议《公司 2019 年年度预算报告》议案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西杨氏果业股份有限公司审计报告》(大华审字[2019]006636 号)及公司 2019 年经营发展计划编制的公司 2019 年年度财务预算报告。

(七) 审议《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

为保障公司后续生产经营的需要,增强抵御经营风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司当前整体运营资金状况和发展需要,公司拟定 2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

公司 2018 年度聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所恪守职责,能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托代理人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 15 日

(三) 登记地点: 广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 1、联系人: 云中霞; 2、联系电话: 0760-87989188; 3、传真: 0760-87989199; 4、电子邮箱: bso@yangs-ns.com。

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《江西杨氏果业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019年4月25日