

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

## 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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 5 月 16 日上午 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. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所

(七) 会议地点

公司会议室

**二、会议审议事项**

- (一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度董事会工作报告》

- (二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

- (三) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

《公司 2018 年年度报告及其摘要》

- (四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》

- (五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《公司 2019 年度财务预算报告》

- (六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

由于公司处于战略发展期，对资金需求较大，公司拟不进行 2018 年度利润分配。

（七）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认市场开拓费相关的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

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（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认出售设备款相关的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（十）审议《关于补充确认 2018 年度对外担保暨关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认 2018 年度对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月16日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司会议室

联系人：陈望龙

联系电话：13391008838

传真：0477-5189760

(二) 会议费用：食宿、交通费用由股东自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

#### 五、备查文件目录

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年4月25日