

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》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 15 日上午 9：30-11:30。

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 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. 本公司聘请的广东深超律师事务所律师

（七）会议地点

泰融创富（深圳）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议通过《2018 年资金占用专项报告》议案

审议《2018 年资金占用专项报告》相关内容。

（四）审议通过《公司 2018 年利润分配》议案

审议《公司 2018 年利润分配》相关内容。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）

及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（六）审议通过《续聘 2019 年度审计机构》议案

公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》议案

审议《2018 年度财务决算报告的议案》相关内容。

（八）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》议案

审议《2019 年度财务预算报告的议案》相关内容。

（九）审议通过《预计 2019 年度日常关系交易》议案

详见公司于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《关于预计 2019 年度日常关系交易》的公告。（公告编号：2019-005）

（十）审议通过《公司董事会换届选举》议案

审议《公司董事会换届选举》相关内容。

（十一）审议通过《公司监事会换届选举》议案

审议《公司监事会换届选举》相关内容。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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、股东账户卡。

5、登记方式：现场

（二）登记时间：2019年5月15日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层 联系人：邓晓蓉 联系电话：0755-29810022 联系传真：0755-29810033 邮编：518000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

- （一）泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- （二）泰融创富（深圳）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司
董事会

2019年4月25日