

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 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. 北京市天元律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

山东省青岛市城阳区双元路 210 号。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

董事会就 2018 年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出 2019 年公司工作要点和展望。

### (二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

监事会就 2018 年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出 2019 年公司工作要点和展望。

### (三) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）和《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

### (四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》

2018 年度财务决算结果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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）中 2018 年审计报告相关内容。

### (五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》

公司 2019 年度财务预算报告。

### (六) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 1,347.18 万元，截至 2018 年末挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为 2,052.17 万元，母公司未分配利润为 1,989.61 万元。结

合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，拟实施利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。具体内容详见公司于 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）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023）。

#### **（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构。

#### **（八）审议《关于确认公司 2018 年度董事、监事报酬事项的议案》**

董事长在公司领取董事薪酬，其他董事、监事不领取董事、监事报酬，仅以在公司所担任的其他职务领取薪酬。

#### **（九）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 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）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

#### **（十）审议《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》**

具体内容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）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）中 2018 年度关联交易相关内容。

#### **（十一）审议《关于追加 2019 年度日常性关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于 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）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于追加 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）。

### 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、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。

（二） 登记时间：2019年5月15日9:00-17:00, 2019年5月16日9:00-10:00。

（三） 登记地点：山东省青岛市城阳区双元路210号青岛利和萃取股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：黄柳 联系地址：山东省青岛市城阳区双元路210号青岛利和萃取股份有限公司董事会秘书办公室。 邮政编码：266111  
联系电话：0532-55677727

（二） 会议费用：本次股东大会会期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、 备查文件目录

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

董事会

2019 年 4 月 25 日