

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司

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 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. 本公司聘请的广东明浩律师事务所律师事务所。

（七）会议地点

广东凯力船艇股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向股东大会提交了《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会向股东大会提交了《2018年度财务决算报告》。

（四）审议《2019年财务预算方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，

广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度财务预算方案》。

（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会向股东大会提交了《2018年年度报告及摘要》。

（六）审议《广东凯力船艇股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》等相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《广东凯力船艇股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（七）审议《追认公司2018年度关联交易》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》等相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《追认公司2018年度关联交易》议案。

（八）审议《关于补充确认公司向银行申请授信》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》等相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《关于补充确认公司向银行申请授信》议案。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-18,064,540.00元；截至2018年12月31日，公司实收股本总额为46,640,000.00元，合并报表未分配利润累计金额为-29,283,747.01元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

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16日9时30分

（三）登记地点：东莞市麻涌镇大步工业大道西广东凯力船艇股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴廷光 电话：0769-88280191

（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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2019年4月25日