

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 17 日 9:30。

预计会期 1 天。

现场投票表决方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场审议，投票表决方式。

## （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 13 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。

## （七）会议地点

张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《江苏广川线缆股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏广川线缆股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

### （二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案 《2018 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案 《2018 年度监事会工作报告》。

### （四）审议《2018 年度财务决算报告》议案 《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案  
《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2018 年度利润分配预案》议案  
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA12163 号《审计报告及财务报表》，江苏广川线缆股份有限公司（下称“公司”）2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-515,204.90 元，可供分配利润 2,890,836.06 元，按规定提取法定盈余公积金 82,631.60 元后，公司 2018 年度可供股东分配的净利润为 2,808,204.46 元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

(七) 审议《2018 年度公司审计报告及财务报表》议案  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江苏广川线缆股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，出具了《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA12163 号），并发表了标准无保留审计意见，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

(八) 审议《关于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》议案  
公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(九) 审议《关于公司会计政策变更》议案  
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。

（一十）审议《追认关联交易》议案

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-013）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。

（二）登记时间：2019年5月17日9:00

（三）登记地点：张家港市塘桥镇妙桥商城路100号江苏广川线缆股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱继凯，联系地址：张家港市塘桥镇妙桥商城路100号，联系电话：0512-58163220，传真：0512-58163210

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请与会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2019年4月26日