

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

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

2019 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第二次会议做出决议，决定召开 2018 年年度股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其他程序。

（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 时 30 分。

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. 本公司聘请的四川川达律师事务所胡洋瑄、王瀚仪律师。

（七）会议地点

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号。

二、会议审议事项

（一）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：董事代表汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：监事代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉》议案

议案内容：具体内容详见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《成都安好精工机械股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-016）及《成都安好精工机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

（四）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

议案内容：2018 年财务决算报告。

(五) 审议《成都安好精工机械股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

议案内容：2019 年财务预算报告。

(六) 审议《成都安好精工机械股份有限公司 2018 年利润分配报告》议案

议案内容：公司 2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：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，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持法人代表证明或者法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：公司总经理办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：费漾

联系电话：028-82693519

邮箱：feiyang@safine.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- (一)《成都安好精工机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《成都安好精工机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2019年4月26日