

证券代码：833187

证券简称：九川竹木

主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司 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召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，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 22 日上午 9 时 30 分。

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 15 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. 本公司聘请的北京康达(杭州)律师事务所楼建锋、张新明律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

在公司监事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2019] 007185 号《审计报告》。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

结合公司 2018 年发展情况，公司对 2019 年的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为 60,905,092.67 元，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

(八) 审议《关于申请公司 2019 年度银行综合授信额度》议案

公司 2018 年度计划向银行申请总额度 6,000 万元人民币的综合授信,全资子公司江西东方名竹竹业有限公司 2018 年度计划向银行申请总额度 3,000 万元人民币的综合授信,授信期限均为 1 年,自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。现拟同意授权董事长周松珍或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司、子公司承担。

(九) 审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

结合公司 2018 年度的实际情况及 2019 年度的日常经营需要,公司对 2019 年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年05月22日8时00分

(三) 登记地点：浙江省丽水市庆元县屏都工业园1号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周宜聪

地址：浙江省丽水市庆元县屏都工业园1号三楼会议室

电话：0578-6137131

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第五会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2019年4月26日