

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

## 江西桐青金属工艺品股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》  
的相关规定

#### （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 点。

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 9 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. 本公司聘请的江西豫章律师事务所吴豪律师。

## （七）会议地点

南昌市长堍外商投资工业区工业三路 19 号办公楼 3 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2018 年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

### （二）审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2019 年董事会工作重点进行了总结、安排。

**（三）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案**

2018 年年度监事会工作报告。

**（四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案**

审议公司 2018 年财务决算报告

**（五）审议《关于 2019 年年度财务预算报告》议案**

公司 2019 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

**（六）审议《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》议案**

详细内容参见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>) 发布的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

**（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构》议案**

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度的审计机构。

#### **（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现提名陈镇波、邹建明、万文华、高飞、许智、方宏莉、张继斌为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自公司股东大会决议通过之日起生效。

#### **（九）审议《关于公司监事会换届选举》议案**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现提名熊建兵为公司第二届监事会监事，任期 3 年，自公司股东大会决议通过之日起生效。新选举出来的股东监事与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成第二届监事会。

#### **（十）审议《2018 年度利润分配方案》议案**

公司本年度不进行利润分配。

#### **（十一）审议《2018 年度财务审计报告》议案**

公司 2018 年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月16日09:30-10:00

（三）登记地点：江西南昌新建长垅外商投资工业区三路19号办公楼3楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系人：付淑堂

（二）联系电话：0791-87122522

（三）邮箱：404369336@qq.com

（四）会议费用：与会股东所有费用自理

（五）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2019年4月26日