

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

## 广东金兴机械股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日 15:00。

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6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. 本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师。

## （七）会议地点

广东金兴机械股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018年度董事会工作报告》

议案的具体内容详见公司于2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

### （二）审议《2018年度监事会工作报告》

议案的具体内容详见公司于2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东金兴机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

### （三）审议《2018年度财务报告》

议案的具体内容详见公司于2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《2019 年度经营计划及财务预算方案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广东金兴机械股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《www. neeq. com. cn）的《广东金兴机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（六）审议《2018 年度权益分派预案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广东金兴机械股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（八）审议《关于追认公司关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广东金兴机械股份有限公司追认关

联交易公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东金兴机械股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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 6 月 13 日

（三）登记地点：广东金兴机械股份有限公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡健伟，联系电话：0754-88200777，传真：0754-82484802，联系地址：汕头市澄海路北侧华新城仓库 B、D 座

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- （一）《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《广东金兴机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019年4月26日