

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 20 日 8:30。

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. 本公司聘请的北京长安（海口）律师事务所李涛律师。

（七）会议地点

公司驻地会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案
2018 年度董事会工作报告。

- （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案
2018 年度监事会工作报告。

- （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-012、2019-013。

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

- （五）审议《关于 2019 年度财务预算方案》议案
2019 年度财务预算方案。

- （六）审议《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2019-008。

（八）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计机构》议案

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《董事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公告编号为 2019-009。

（一十）审议《监事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公告编号为 2019-010。

（一十一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-011。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月20日上午8:30

（三）登记地点：公司驻地会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书郝文昊 联系电话：0376-8916003 传
真：0376-8916559 联系地址：信阳市平桥区工业城工九路 18 号，
信阳雄狮装备科技股份有限公司

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日