

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

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

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9 时 00 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 16 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. 本公司聘请的安徽华人律师事务所武晓梅、王思恒律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

公司监事会对 2018 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2018 年度财务决算工作。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

公司拟定了 2018 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2018 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

（五）审议《2019 年年度财务预算方案》议案

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

(六) 审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 信息披露平台披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

(七) 审议《关于预计 2019 年度关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度关联交易的公告》。

(八) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 8 时 00 分至 8 时 30 分。

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：葛壮壮（董事会秘书） 联系电话：0558-7600978

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2019年4月29日