

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9：00

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 5 月 17 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. 本公司聘请的江苏东银律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

江苏闵业机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2018 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2019 年度的工作思路和重点工作。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

公司监事会就 2018 年度监事会日常工作情况进行了回顾、总结，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2018 年度的财务决算报告，财务报告由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已完成。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际情况，编制了 2019 年度的财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

审议 2018 年年度报告及摘要，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-009、2019-010）。

(七) 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，审议续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计报表的审计机构。

(八) 审议《关于前期会计差错更正的议案》议案

审议《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的议案》（公告编号：2019-012）

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、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月20日08时30分-09时00分

(三) 登记地点：盐城市盐都区大冈镇卧龙东路88号

四、其他

(一) 会议联系方式：0515-88805008-8021

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏闽业机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《江苏闽业机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2019年4月30日