

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

隶源基首饰（深圳）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集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

(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 21 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. 本公司聘请见证律师：北京市中治律师事务所律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报董事会工作。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2018 年监事会工作。

(三) 审议《关于 2018 年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司实际情况编制了 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司实际情况编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

详见公司于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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《关于 2018 年利润分配》议案

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2018 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 6 月 25 日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：会议联系人：陈晋榕 联系电话：0755-25624448

传真：0755-25532551

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（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）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2019年4月30日