

证券代码：871071

证券简称：康瑞体育

主办券商：东方花旗

## 潍坊康瑞体育产业股份有限公司

### 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张兆义。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

不采用其他方式投票

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场

本次会议采用现场方式召开，不接受其他方式投票表决。

##### （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 14 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. 本公司聘请的山东致允律师事务所律师张广召律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

1 审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

2 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

3 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

4 审议《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

5 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

6 审议《关于<2018 年度利润分配预案的议案》

7 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

8 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

9 审议《关于 2018 年财务报表及审计报告的议案》

10 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授

权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 16 日 7:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王祥政 联系电话：0536-8257861 传真：  
0536-2250092

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（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

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日