

证券代码：836387

证券简称：融锦化工

主办券商：恒泰证券

黄冈融锦化工股份有限公司

关于重新召开 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

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 30 日 9:30-12:00。

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 6 月 28 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. 本公司聘请的湖北山河律师事务所张伟、彭珊律师。

(七) 会议地点

黄冈融锦化工股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》议案

2018 年度，公司控股子公司武穴融泰医药科技有限公司向关联方武穴融易商贸有限公司销售硫代乙酸钾，交易金额 1,054,500.00 元。

(二) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

审议公司 2018 年度报告及摘要。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>) 披露的《黄冈融锦化工股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-009) 及《黄冈融锦化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)

(三) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告。

(四) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

2018 年监事会工作报告。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告。

(七) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司发展计划，并结合 2019 年公司对资金的需求情况，拟定公司 2018 年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 30 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：黄冈融锦化工股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：鄢华荣

联系地址：武穴市田家镇办事处马口工业园公司办公室

电话：0713-8529666

传真：0713-8529777

(二) 会议费用：临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、经与会监事签字确认的公司《黄冈融锦化工股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

黄冈融锦化工股份有限公司

董事会

2019年6月10日