

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

2019 年 6 月 10 日，公司董事会收到股东广东宏升投资管理有限公司—深圳宏升成长五号投资合伙企业（有限合伙）与股东许先展先生联名提请公司董事会召开临时股东大会的提案，两位股东合计持有公司股份 9,110,000 股，占公司总股份比例 15.28%，属于连续九十日以上合计持有公司百分之十以上股份的股东，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》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 11 时。

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 25 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. 本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

四川省雅安市宝兴县大溪乡罗家坝雅安正兴汉白玉股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度利润分配的提案》议案

公司股东广东宏升投资管理有限公司—深圳宏升成长五号投资合伙企业（有限合伙）与股东许先展先生根据《公司法》、《公司章程》等相关规定联名提请公司召开临时股东大会审批实施公司 2018 年度利润分配方案，具体如下：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，2018 年度公司实现的净利润为人民币 21,473,873.33 元，公司累计可供分配的利润为 70,342,740.36 元。提请公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 59,620,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 5 元（含税），共计分配利润人民币 29,810,000.00 元。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号执行）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司负责人陈雪汶尚需偿还公司资金占用本息共 36,974,286.58 元。为减少对公司的经营性现金流、营业利润等产生的不利影响。提议陈雪汶通过将公司一致行动人股东深圳日昇创沅资产管理有限公司与丁立红先生的权益分派所分得的现金股利 1,624.00 万元偿付前述资金占用本金款项。

本提案现提请各位股东审议，并在经股东大会审议批准通过后两个月内实施。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年6月27日 08:30-12:00 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：四川省雅安市宝兴县大溪乡罗家坝，联系电话：0835-6823821，传真：0835-6821877，邮编：625700，联系人：张珂。

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

本次会议的提案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2019年6月11日