

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通知的相关内容符合《公司法》有关法律、法规、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 7 月 17 日 9 时 00 分。

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

股权登记日持有公司股份的股东。

1、本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 10 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 5 人：张凯平、王建荣、陈新宇、经艳、周英蓉；、监事 3 人：吴前光、马东远、刘春竹；、高级管理人员及信息披露事务负责人：董事长兼财务总监张凯平，总经理王建荣，副总经艳，董事会秘书及信息披露事务负责人殷姿。

3、本公司聘请的北京市炜衡（南宁）律师事务所龚颖颖律师、全鑫琼律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广西钦州润港林业股份有限公司 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：2019-016）。

（四）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（五）审议《2018年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司《2018年度财务决算报告》。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司《2019年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘2019年度审计机构》议案

议案内容详见公司于2019年6月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于2019年6月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2019-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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：2019年7月16日

(三) 登记地点：广西钦州市永福东大街中地滨江小区2号楼302商铺

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：殷姿，联系地址：广西钦州市永福东大街中地滨江小区2号楼302商铺，联系电话：18776908042，邮编：535000

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

(三) 《广西钦州润港林业股份有限公司2018年年度报告》；

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019年6月25日