证券代码：871384

证券简称：中商矿业

主办券商：国海证券

陕西中商矿业股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 6 月 26 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 18 日上午点。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式的时间安排。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他特别事项说明。

（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 7 月 17 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. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所陆飞、王旭律师。

（七）会议地点

西安市国际港务区港务大道陆港大厦 A 座 1107 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会关于 2018 年度的日常工作汇报及 2019 年的工作计划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会关于 2018 年度的日常工作汇报及 2019 年的工作计划。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年主要财务指标完成情况及变动分析，详见《2018 年度财务决算报告》全文。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司 2019 年度财务预算情况，详见《2019 年度财务预算报告》全文。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2018 年度利润分配方案为：不送股，不做现金分红，不转增。

（七）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的希会其字(2019)0222 号《陕西中商矿业股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》，现对前期会计差错进行变更并追溯调整。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）

（九）审议《董事会关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

《董事会关于 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》全文。

（十）审议《监事会关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

《监事会关于 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》全文。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）

（二）登记时间：2019 年 7 月 18 日 8:30—9:00

（三）登记地点：西安市国际港务区港务大道陆港大厦 A 座 1107 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-88260962；电子邮箱：291809083@qq.com

（二）会议费用：与会股东自理

（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）《陕西中商矿业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《陕西中商矿业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

陕西中商矿业股份有限公司

董事会

2019年6月26日