

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 26 日至 2019 年 7 月 26 日

预计会期 1 天。

本次会议召开的日期为 2019 年 7 月 26 日上午九点到十一点。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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24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. 本公司聘请的湖南泰涟律师事务所严仁贵、严建林律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南高盛板业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及公司年报披露。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

本议案内容详见附件2。

（三）审议《关于2018年度利润分配的议案》议案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，湖南高盛板业股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为61,978,290.81元，未分配利润为5,993,076.42元，资本公积为9,310,344.72元，盈余公积为3,374,869.67元，本年净利润为-15,816,222.40元。

公司本年不满足利润分配的条件。公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（四）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌时聘请了中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任挂牌审计机构并于 2019 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，中准会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

本议案内容详见附件 3。

（六）审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

本议案内容详见附件 4。

（七）审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

本议案内容详见附件 5。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-010）。

（九）审议《关于选举公司第二届董事会和第二届监事会及聘请公司高级管理人员的议案》议案

本议案内容详见附件 6。

（一十）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》（公告编号：2019-011）。

（一十一）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话

方式登记。

(二) 登记时间：2019年7月25日上午九点至十一点。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：娄底市娄星区石井乡白云石村公司会议室 邮编：417000 电话：19807481226 传真：0738-8299156 联系人:廖群洪

(二) 会议费用：参会人员自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提提交董事会。

五、备查文件目录

附件 1：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

附件 2：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

附件 3：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年度监事事会工作报告

附件 4：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年度财务决算报告

附件 5：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度财务预算报告

附件 6：湖南高盛板业股份有限公司关于选举第二届董事会、监事会及聘请公司高级管理人员议案

湖南高盛板业股份有限公司
董事会

2019年6月26日