

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需通过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 9：00。

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7月15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. 本公司聘请的安徽嘉闻律师事务所陈永昌、张乾律师。

（七）会议地点

安徽省砀山县关帝庙外北一公里安徽宇宁果胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-024），及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）

（二）审议《关于<2018年度财务决算报告>》议案

《2018年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2019年度财务预算报告>》议案

《2019年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

《2018年度董事会工作报告》

（五）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》

（六）审议《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《未弥补亏损超过股份总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-29,609,082.35 元，公司实收股本 35,600,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过股份总额三分之一的公告》（公告编号：2019-030）。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-027）。

（九）审议《补充确认关联交易》议案

内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-026）、（公告编号：2019-034）

（一十）审议《补充确认关联交易》议案

内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-035）、（公告编号：2019-036）。

（一十一）审议《监事会对<董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明>的审核意见》议案

内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会对董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2019-029）。

（一十二）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年审计机构》议案

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人身份证原件（复印件留档）、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东法定代表人亲自出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证原件（复印件留档）、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可采用信函或传真方式进行登记，暂不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 18 日 08：45 分

（三）登记地点：安徽省砀山县关帝庙外北一公里安徽宇宁果胶股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨浩

联系电话： 0557-8346888

传真： 0557-8340555

地址：安徽省砀山县邮编： 235300 关帝庙镇北一公里
（ 101 省道路西）

邮编： 235300

（二）会议费用：与会股东交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请与会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》

《第一届监事会第八次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019年6月27日