

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 15 日 10 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

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 11 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。

（七）会议地点

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止 2018 年年度权益分派及相关事宜的议案》

公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，并于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005），相关议案经公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

现因公司战略规划及业务发展需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月15日9:00至9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司办公室

(二) 地 址：玉屏侗族自治县茅坪新区风雨桥头

(三) 邮 编：554000

(四) 传 真：0856-3236669

(五) 联 系 人：黄柳

(六) 联系电话：18311773967

(七) 邮箱：625378993@qq.com

(八) 会议费用：本次股东大会的所有费用股东自理。

(九) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2019年6月28日