

证券代码：833652

证券简称：ST 一恒贞

主办券商：申万宏源

## 河南一恒贞珠宝股份有限公司 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四十次会议决议公告》。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四十次会议决议公告》。

(三) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四十次会议决议公告》。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四十次会议决议公告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四十次会议决议公告》。

(六) 审议《2018 年度公司利润分配方案》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四十次会议决议公告》。

（七）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四十次会议决议公告》。

（九）审议《监事会关于 2018 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

（一十）审议《关于股东黄飞雪债务转让协议》议案

议案详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄飞雪

联系电话：0371-66983345

地址：郑州市紫荆山路 72 号

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

#### 五、备查文件目录

（一）《河南一恒贞珠宝股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》；

（二）与会人员签字确认的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》；

（三）与会人员签字确认的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日