

证券代码：871608

证券简称：庆泉宠物

主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 22 日 10 时。

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 18 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. 本公司聘请的天津四方君汇律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

《公司 2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

《公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

《公司 2019 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2018 年年度利润分配》议案

本年度可供股东分配的利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

（六）审议《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 上披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（七）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、办理登记手续，可通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话方式登记。信函请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2019 年 7 月 22 日上午 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：褚秀梅 地址：天津市宝坻区天宝工业园宝旺道 18 号 联系电话：022-22531588 传真：022-22530998

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（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

- 1、《天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
- 2、《天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2019年6月28日