

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司

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

根据《公司章程》，“年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行”。因公司 2018 年财务报告审计进度延迟致 2018 年年度报告延期披露，故公司无法在上述期限内召开年度股东大会。除上述情况外，本次股东大会会议召开符合《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 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 16 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. 本公司聘请的具有相关资质 律师事务所委派律师（如有）。

（七）会议地点

湖北万星面业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）及《2018 年度报告摘要》。（公告编号：2019-025）。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2018 年度财务决算情况。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务预算情况。

（五）审议《2018 年度利润分配的议案》议案

在充分考虑公司 2019 年度的经营安排、投资规划及战略发展的基础上，为进一步为公司创造更大的利益。公司经研究决定对 2018 年年度利润拟暂不进行利润分配。

（六）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（七）审议《董事会关于 2018 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2018 年度财务报告出具无法表示意见审计报告，公司董事会就非标意见所涉及事项出具了专项说明，内容详见《董事会关于 2018 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项专项说明的公告》（公告编号：2019-029）。

（八）审议《监事会关于<董事会关于 2018 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明>的意见》议案

内容详见《监事会关于<董事会关于 2018 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明>的意见》。（公告编号：2019-030）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 19 日 9：00-9：30

（三）登记地点：湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省武穴市工业园（蕪孔路北）湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。 会议联系人：但恒夫 联系电话：0713-6253959。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）、《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

（二）、《湖北万星面业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日