

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 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 18 日 10：00。

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. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所俞婷婷律师。

（七）会议地点

上海市黄浦区复兴东路 733 号 1702 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议上海张铁军翡翠股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议上海张铁军翡翠股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的议案》

审议上海张铁军翡翠股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要。

（四）审议《关于审议立信中联会计师事务所出具的 2018 年度审计

报告的议案》

审议立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2019]D-0528号《上海张铁军翡翠股份有限公司审计报告》。

（五）审议《关于公司2018年度财务决算的议案》

审议上海张铁军翡翠股份有限公司2018年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

审议上海张铁军翡翠股份有限公司2018年度利润分配报告。

（七）审议《关于公司2019年度财务预算的议案》

审议上海张铁军翡翠股份有限公司2019年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议上海张铁军翡翠股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

审议上海张铁军翡翠股份有限公司会计政策变更的议案。

（十）审议《关于前期会计差错更正公告的议案》

审议立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联专审字[2019]D-0149号前期会计差错更正专项报告。

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）委托代理人出席

会议的，应出示股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）办理登机手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 17 日

（三）登记地点：上海市黄浦区复兴东路 733 号 1702 室公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：021-63552601

联系传真：021-63552601

联系人：张雅丽

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案（如有）

需在会议召开日 10 日前提出。

五、备查文件目录

（一）《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日