

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫股份有限公司

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所卢钢、刘天意律师。

（七）会议地点

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

董事会就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作思路及工作重点，并形成了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

监事会就 2018 年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度总经理工作报告》议案

总经理对 2018 年年度工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。董事会认真审议了《2018 年度总经理工作报告》，认为公司的经营管理层在 2018 年度能够团结带领全体员工，认真履行职责，有效执行董事会、股东大会的各项决议。

（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

公司编制了《2018 年度财务决算报告》，总结了 2018 年度公司运营情况。

(五) 审议通过了《2019 年度财务预算报告》

公司编制了《2019 年度财务预算报告》，预计了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要财务数据。

(六) 审议通过了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》

详见同日披露于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

(七) 审议通过了《2018 年度利润分配方案》

公司 2018 年度经营处于亏损状态，故不再进行利润分配。

(八) 审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见同日披露于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 18 日 9 时 30 分至 16 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：郭静 2、联系电话：0377-62181577

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2019年6月28日