

证券代码：871257

证券简称：重庆五洋

主办券商：招商证券

## 重庆五洋通信股份有限公司

### 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

公司于 2019 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《重庆五洋通信股份有限公司关于提议于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 9:00-11:00。

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 12 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. 本公司聘请的重庆佰鼎律师事务所明红伟、叶礼辉律师。

（七）会议地点

重庆五洋通信股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《重庆五洋通信股份有限公司 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，由董事长刘治勇先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《重庆五洋通信股份有限公司 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，由监事会主席湛迎春先生代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《重庆五洋通信股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《重庆五洋通信股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，为公司提供 2019 年财务报告审计及其他咨询服务。

（七）审议《关于补充确认重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司 2018 年度未确认的偶发性关联交易》议案

重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司于 2018 年 5 月与日立建机租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同，以租代购租用液压挖掘机 1 台，租期 36 个月，泸州分公司负责人伍永平提供个人连带责任担保，本次会议补充审议。

（八）审议《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2019 年关联交易事项》议案  
将公司预计的 2019 年日常性关联交易情况予以汇报。

（九）审议《重庆五洋通信股份有限公司董事会换届》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名刘治勇、张怀林、王川、张滨、王玲为第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至三年为止（即从 2019 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日）

（一十）审议《重庆五洋通信股份有限公司监事会换届》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名蒋燕琼女士、陈攀先生为第二届非职工监事会监事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至三年为止。

上述议案的主要内容请参考公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆五洋通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

### 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；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原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

**（二）登记时间：**2019年7月16日下午14时至17时

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

- （一）会议联系方式：联系人：王玲 地址：重庆市渝北区食品城大道广告产业园A5栋2层 电话：023-88959066 传真：023-86186199
- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
- （三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

- 1、《重庆五洋通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《重庆五洋通信股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 3、《重庆五洋通信股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2019年6月28日