

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

深圳京金动力股份有限公司

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。会议召开无需政府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 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 9 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. 本公司聘请的山东德和衡律师事务所白中旭、张霞律师。

(七) 会议地点

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》议案

审议公司 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》议案

审议公司 2018 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

审议公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

(四) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

审议公司 2018 年度利润分配方案

(五) 审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年出具的非标意见的年度审计报告及非标准审计意见专项说明》议案

审议关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年出具的非标意见的年度审计报告及非标准审计意见专项说明

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

审议公司 2018 年年度报告及其摘要

(七) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(八) 审议《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

审议公司关于补充确认变更募集资金使用用途议案

(九) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

审议公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构

（十）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

审议公司预计 2019 年度日常性关联交易

（十一）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

审议公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议议案

（十二）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

审议公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理解除、变更持续督导主办券商相关事宜》议案

审议提请股东大会授权董事会全权办理解除、变更持续督导主办券商相关事宜

（十四）审议《关于修订公司章程》议案

审议修订公司章程议案

（十五）审议《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

审议董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明

（十六）审议《监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案

审议监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东参加本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东参加本次会议的，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。法人股东委托非法人代表参加本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 07 月 18 日 08 点 30 分-09 点 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：齐欣

(二) 会议费用：与会人员住宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 1、《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《深圳京金动力股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、本次股东大会拟审议的议案。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2019年6月28日