

证券代码：831571

证券简称：大洋股份

主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日上午 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 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。

(七) 会议地点

常州大洋线缆股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详见公司披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-019)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-020)。

(二) 审议《2018年度财务决算报告》议案

审议《2018年度财务决算报告》。

(三) 审议《2019年度财务预算报告》议案

审议《2019年度财务预算报告》。

(四) 审议《2018年度董事会工作报告》议案

审议《2018年度董事会工作报告》。

(五) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

审议《2018年度监事会工作报告》。

(六) 审议《关于2018年度不进行利润分配》议案

公司2018年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘2019年度审计机构》议案

公司拟聘用希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-025)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；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、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件，股东账户卡。5、股东可以采用现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年7月18日上午8：45

（三）登记地点：常州大洋线缆股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：吴盛

联系地址：江苏省常州市天宁区三丰路5号

联系电话：0519-85355597

传真：0519-85355105

邮政编码：213021

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2019年6月28日