

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 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

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要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 24 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场。

(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 19 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. 本公司聘请的律师事务所的律师。

(七) 会议地点

鲁冀管业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：审议 2018 年度董事会工作报告。

- (二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：审议 2018 年度监事会工作报告。

- (三) 审议《公司 2018 年度报告及报告摘要》议案

议案内容：议案的详细内容见公司同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）公告的《2018 年年度报告及报告摘要》（公共编号 2019-011、2019-012）。

- (四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：审议 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：审议 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《公司 2018 年度财务报告》议案

议案内容：审议 2018 年度财务报告。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
作为 2018 年度审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况》议案

议案内容：内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-013）。

(九) 审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》议案

议案内容：内容详见于同日披露的《公司董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2019-014）。

(十) 审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》议案

议案内容：内容详见于同日披露的《公司监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2019-015）。

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. 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及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年7月24日上午8:30

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：蒋佳丽 电话：0459-6033777

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

(三) 临时提案（如有）

若有临时议案，请于会议召开前十日提交公司董事会。

五、备查文件目录

1. 《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 《鲁冀管业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
3. 《鲁冀管业科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日