

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

芜湖富春染织股份有限公司 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 4 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规模规则、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 8:00-12:00。

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 4 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. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所方华子律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

基于对 2018 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2019 年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

基于对 2018 年度监事会各项工作总结，监事会撰写了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及全国股转系统关于财务报告披露等规范性文件要求，公司编制了 2018 年度财务决算报告。该报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及建筑发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2019 年财务主要指标进行了测算。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（详细内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn））。

（六）审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

聘请华普天健会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

（七）审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》（公告编号：2019-014）。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

（九）审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖富春染织股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。

（一十）审议《2018年年度权益分派预案》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖富春染织股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019年4月21日 8:00-17:00

（三）登记地点：公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：王金成 0553-5313298

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、住宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《芜湖富春染织股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二)《芜湖富春染织股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2019年4月2日