

辽宁闽越花雕股份有限公司 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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议将于 2019 年 7 月 23 日上午九时召开，会期半天。

(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 17 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、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点：招远市金城路 100 号二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》；

议案内容详见 2019 年 6 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》；

议案内容详见 2019 年 6 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届监事会第四次会议决议公告》。

(三) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见 2019 年 6 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》；

议案内容详见 2019 年 6 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》；

议案内容详见 2019 年 6 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》；



议案内容详见 2019 年 6 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（八）审议通过《关于以公司闲置资金向关联方提供借款的议案》。

（九）审议通过《公司及公司子公司龙口市金源黄金有限公司向关联方企业提供贷款担保的议案》。

（十）审议通过《授权公司董事会全权办理辽宁闽越花雕股份有限公司在本溪工商局办理章程修订事项》

（十一）审议通过《追加表决 2018 年度龙口市金源黄金有限公司对关联企业进行贷款担保的议案》。

议案内容详见 2019 年 6 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》。

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；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月17日

(三) 登记地点：招远市金城路100号二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：黄文义

联系地址：山东省招远市金城路100号

联系电话：18669737879

邮政编码：265400

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

(一) 公司《第九届董事会第五次会议决议》；

(二) 公司《第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2019年6月20日

