

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：长城国瑞

江苏金色工业炉股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 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 5 月 13 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. 本公司聘请的江苏煜衡律师事务所刘兴红、陈琳洋律师。

（七）会议地点

盐城市大丰区大中镇工业园区永创路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见披露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 的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

对公司 2018 年度主要财务指标情况进行审议。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2018 年年度报告披露，截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,744,717.28 元，母公司未分配利润为 3,805,051.39 元。

公司拟以权益分派股权登记日日终的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.29 元（含税）。本次方案实施完毕后，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

（七）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度审计机构予以报告，续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、法人单位的股东账户卡；

2、自然人股东出席本次会议，须持本人身份证、股东账户卡；

3、由代理人代表自然人股东出席本次会议，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原件；

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（加盖公章），法人单位的股东账户卡；

5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话

方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月17日8时30分至8时50分

(三) 登记地点：盐城市大丰区大中镇工业园区永创路9号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周朝霞 联系电话：0515-83831168, 13375239070

(二) 会议费用：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

- 1、《江苏金色工业炉股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、《江苏金色工业炉股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2019年4月25日