

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 08:30。

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 18 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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

《衡阳金化高压容器股份有限公司 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的议案》

《衡阳金化高压容器股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

《衡阳金化高压容器股份有限公司 2018 年度审计报告》。

(四) 审议《<2018 年度财务决算报告>和<2019 年财务预算方案>的议案》

《衡阳金化高压容器股份有限公司<2018 年度财务决算报告><2019 年财务预算方案>》

(五) 审议《2018 年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 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）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营的安排，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司预计 2019 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 6960 万元。

具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计交易金额（万元）
1	衡阳市祥和能源有限公司	销售商品	10
2	湖南金化科技集团有限公司	资金拆入	6500

3	湖南洛鼎贸易有限公司	销售商品	450
---	------------	------	-----

（八）审议《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》

根据董事会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为衡阳金化高压容器股份有限公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019年4月22日上午07:30-08:30

（三）登记地点：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15号公司办公楼313室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘琼

联系地址：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15号

联系电话：0734-8855068

邮政编码：421000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人在收到提案后2日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届董事会第十九会议决议》

公告编号：2019-007

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2019年3月26日