

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

## 山东威马泵业股份有限公司

### 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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日上午 09 时 00 分-12 时 00 分。

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 15 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
3. 本公司聘请的事务所的律师。

(七) 会议地点

山东威马泵业股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》  
《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》  
《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》  
《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》  
《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》  
为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(六) 审议《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》  
《2018 年年度报告及年度报告摘要》

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在 2018 年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成

果和现金流量。因此，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品暨关联交易的议案》

根据工作需要，拟向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品，用于食堂职工餐食材以及发放职工福利。2019 年全年预计购买金额不超过人民币 60 万元，交易价格将参照市场价格定价。因北方红杉生态科技有限公司为公司法人、实际控制人马宝忠所控制的企业，故本次议案构成关联交易。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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；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。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 22 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：山东省莱芜市高新区苍龙泉大街 008 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省莱芜市高新区苍龙泉大街 008 号

邮政编码：271199

联系人：滕兴宝

联系电话：0634-5919860

传真：0634-8856601

（二）会议费用：

本次股东大会会期半天，与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

**五、备查文件目录**

- (一)《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《山东威马泵业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日