

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：方正证券

## 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《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

本次会议召开时间：2019 年 4 月 16 日 9 时 00 分-11 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 4 月 10 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. 本公司聘请的河南师大方正律师事务所两名见证律师。

(七) 会议地点

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司会议室

## 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》

《2018 年度董事会工作报告》对 2018 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行了各项职权,尽到了勤勉尽责的义务。

(二) 审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告进行审计,并出具编号为“京永审字(2019)第 146010 号”的标准无保留意见的审计报告。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》,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)上发布的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-008)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了

总体分析，并对公司的盈利能力和偿债能力进行了详细的变动分析。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《2018 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布实施的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。该项会计政策变更对公司财务报表列报的影响如下：资产负债表中，“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。利润表中，新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（八）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2018 年实现归属于公司股东的净利润 8.81 万元，年末未分配利润-552.04 万元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司财务状况及未来业务

发展的实际需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

### 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 4 月 16 日上午 8 时 00 分-9 时 00 分。

（三）登记地点：河南豫飞鹏升锻造股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：周宝

联系地址：延津县榆东产业聚集区

联系电话：0373-2537009

传 真：0373-2537866

邮政编码：453600

（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以书面方式提交至董事会。

### 五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第三次会议决议》

（二）《第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2019年3月26日