

证券代码：872792

证券简称：西玛风机

主办券商：国融证券

新乡西玛鼓风机股份有限公司 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

本次年度股东大会的会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 19 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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

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>》议案
《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>》议案
《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案
《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2018 年度利润分配预案>》议案
董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

(五) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案
《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司同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）披露的《新乡西玛鼓风机股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《新乡西玛鼓风机股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。

(七) 审议《关于年度报告重大差错责任追究制度》议案
具体内容详见公司同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）披露的《新乡西玛鼓风机股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-007）。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事长根据实际情况洽谈并确定其审计报酬。

(九) 审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

对 2018 年发生的公司向关联方借款及公司股东为银行借款进行担保的事项予以补充确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0373-5828606

（二）会议费用：交通及食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交给公司董事会。

五、备查文件目录

新乡西玛鼓风机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

新乡西玛鼓风机股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日