

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日上午 9 时 30 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 20 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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。

(七) 会议地点

湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》进行审议。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》进行审议。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度财务决算报告》进行审议。

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度财务预算报告》进行审议。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司 2018 年度不实施利润分配。

（六）审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度报告摘要》进行审议。

（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》议案

公司董事会决定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，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》议案

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

大信会计事务所（特殊普通合伙）审核了我公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，出具了《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司 2018 年度不存在资金占用

情况。对《2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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23日13:00-17:00、
2019年5月24日07:30-09:20

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、会议召开日期如有变化，提前2天通知。
- 2、会议联系人：李林

联系电话：0722-6431096/ 0722-6429006

传 真：0722-6431136

联系地址：湖北省广水市广水经济开发区

邮政编码：432721

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2019年4月26日