

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所杨继江、黄晓燕律师。

(七) 会议地点

舟山泰和食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

(三) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度的经营计划和关联预算，就公司 2019 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步明确。

(四) 审议《2018 年度报告及其摘要》议案

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《舟山泰和食品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

(五) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《关联交易公告》（公告编号：2019-015）

(六) 审议《关于 2018 年年度利润分配》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

(七) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(八) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的北京瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证以及账户卡登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 17 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：舟山泰和食品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贝盛姣，联系电话：0580-6627175，传真，0580-3661873，邮箱：537739419@qq.com

(二) 会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案起请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第二届监事会第三次

会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2019年4月25日