

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

中机试验装备股份有限公司

关于召开 2018 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、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9:00-12:00。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的吉林衡丰律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度报告及摘要》议案

公司 2018 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2018 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

依据公司已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

依据公司 2018 年的各项财务工作及 2019 年的经营规划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，共计派送税前现金 8,835,289.70 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

(七) 审议《追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。

(八) 审议《预计 2019 年日常性关联交易》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2019-013)。

(九) 审议《公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度财务审计机构》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)

《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号: 2019-014)。

(一十) 审议《提名李文平为公司董事》议案

姜华先生辞去董事职务后,将会导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名李文平先生为公司第一届董事会董事,任期从生效之日起至本届董事会任期满为止。经审阅,公司董事候选人李文平先生提名程序合法有效,并具备担任公司董事的任职资格。

(一十一) 审议《提名富强女士为公司监事》议案

卜明先生辞去监事职务后,将会导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事会提名富强女士为公司第一届监事会监事,任期至本届监事会任期满。经审阅,公司监事候选人富强女士提名程序合法有效,并具备担任公司监事的任职资格。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡: 授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人、证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

吉林省长春市高新区越达路1118号3楼302室

会议联系人：郑文桐

电话：0431-89684155

邮箱：zhengwentong@ccss.com.cn

(二) 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《中机试验装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 《中机试验装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日