

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 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 2018 年 7 月 13 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. 本公司聘请的江西国兴律师事务所钟济民、刘鹏律师。

（七）会议地点

江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》并对 2018 年度董事会工作进行总结。

（二）审议《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》
议案

根据 2018 年度的生产经营情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2018 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2018 年年度报告及摘要》，具体情况详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）和《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）。

（三）审议《关于修改《公司章程》》议案

召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在临时股东大会召开 15 日前通知各股东。修订为：第四节第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在临时股东大会召开 15 日前通知各股东，会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真、在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-012）

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

公司基于生产经营情况，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1、2018 年 1 月至 12 月期间，公司累计向江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司购买食品 12,071.00 元。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-013）

（八）审议《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案

公司聘请的 2018 年年审会计师事务所大信会计师事务所（特殊普

通合伙)已对公司 2018 年财务情况进行审计,并出具了江西省广蓝传动科技股份有限公司审计报告,现提交股东大会审议。

(九) 审议《关于会计政策变更》议案

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-014)

(十) 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构》议案

为保证公司审计业务的连续性,公司续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

(十一) 审议《监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况,公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》并对 2018 年度监事会工作进行总结。

（十二）审议《变更公司证券简称》议案

经审计的 2018 年期末净资产为负。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票转让将从 2019 年 7 月 1 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，由江西广蓝变更为 ST 广蓝，证券代码保持不变。

（十三）审议《董事会关于持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-018）。

（十四）审议《监事会关于持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年财务审计报告被出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-019）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月19日上午8:30-9:00

（三）登记地点：江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、会议联系人：温九梅
- 2、联系地址：江西省赣州市兴国县经济开发区新区
- 3、联系电话：0797-5342616
- 4、传真：0797-5342619

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日