

证券代码：833510

证券简称：三宝新材

主办券商：长江证券

广东三宝新材料科技股份有限公司 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

2019 年 3 月 14 日公司第二届董事会第三次会议做出决定召开 2018 年年度股东大会的决议，提议于 2018 年 4 月 28 日召开公司 2017 年年度股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 8 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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 3 月 29 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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所戈向阳律师。

（七）会议地点

广东三宝新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《<2018 年年度报告>及摘要》议案

广东三宝新材料科技股份有限公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2018 年年度报告》及摘要，《2018 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会在 2018 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，公司经营管理各方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，

依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，形成《2018年度财务决算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

（五）审议《2018年度审计报告》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

批准报出 2018 年度审计报告。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司依据市场，结合行业发展方向，根据公司 2019 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。

（八）审议《预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

公司预计在 2019 年度会与汕头保税区三宝矿业有限公司发生租金总额 18 万的日常性关联交易。

（九）审议《2018 年度利润分配方案》议案

考虑公司经营现状及未来发展，2018 年度拟不进行利润分配，留存利润全

部用于公司经营发展。

(十) 审议《全资子公司向中国银行五华支行申请借款》议案

公司下属全资子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司（以下简称“梅州三宝”）拟向中国银行五华支行申请流动资金贷款 300 万元，期限一年，以及流动资金贷款 600 万元，期限三年，合计 900 万元，年利率以最终签订合同为准。拟用梅州三宝土地使用权作为抵押，并由母公司提供担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2019 年 4 月 7 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：广东三宝新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

会议联系方式：

联系地址：广东省汕头市龙湖区韩江路嘉福大厦 B 区 306 之 3；

联系人：孙承毅；

联系电话：0754-88731398。

(一) 会议费用：自理

五、备查文件目录

提议召开本次年度股东大会的董事会决议。

公告编号：2019-002

广东三宝新材料科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日