

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

## 广东羚光新材料股份有限公司 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、部门规章、规范性文件和《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 4 月 19 日 10:00。

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 16 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. 本公司聘请的广东君信律师事务所两位律师

#### （七）会议地点

广东羚光新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2019-006）。

### （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2019-014）。

### （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

### （四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2019-006）。

### （五）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2019-006）。

### （六）审议《关于公司 2019 年投资计划的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2019-006）。

### （七）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2019-006）。

### （八）审议《关于公司 2019 年董事薪酬方案的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2019-006）。

（九）审议《关于确认公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（十）审议《关于公司 2019 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2019 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-011）。

（十一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2019-006）。

### 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；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、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 17 日 9：00—17：00

（三）登记地点：广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路 1 号广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0758-2879778 邮政编码：526108 传真：0758-2878918 联系人：潘胜锦

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

公告编号：2019-013

出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

《公司第三届董事会第二次会议决议》

《公司第三届监事会第二次会议决议》

《公司 2018 年年度报告及摘要》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日