

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司

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

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9 时至 11 时。

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 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所费林森、冉合庆律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

(三) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告。

(四) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

该报告内容详见 2019 年 4 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和公司《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

(五) 审议《2018 年度公司利润分配预案》议案

该报告内容详见 2019 年 4 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

(六) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中勤勉尽责，公司续聘其为 2019 年度审计机构。

(七) 审议《关于向中国工商银行宁国支行申请融资授信》议案

根据公司经营发展需要，公司拟以公司自有房屋、土地使用权、机器设备作为抵押，并由宁国市中小企业担保中心担保，向中国工商银行宁国支行申请融资授信不超过 2,000 万元整，并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。

(八) 审议《关于公司预计 2019 年度日常关联交易事项》议案

该报告内容详见 2019 年 4 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

(九) 审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

2018 年公司向徽商银行宁国南山支行申请融资授信 500 万元，由宁国市三水贸易有限责任公司、赵金斌及其配偶提供保证担保。赵金斌及其配偶提供的保证，在 2018 年日常性关联交易金额范围内，现对宁国市三水贸易有限责任公司提供的关联担保补充确认。

(十) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0563-4187878

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
- 2、宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

公告编号：2019-007

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2019年4月26日