

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

## 中溶科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会会议的议案》，本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 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 5 月 10 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。

(七) 会议地点

河北迁安经济开发区卑杨路西侧唐山中溶科技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的议案》

董事长向董事会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

(二) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中溶科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-019) 和《中溶科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-020)。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中溶科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联人资金占用的专项

说明的议案》

审议公司控股股东、实际控制人及其关联人资金占用的情况。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师于 2019 年 4 月 25 日出具了中汇会专[2019]2101 号的《关于中溶科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于中溶科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

(九) 审议《关于补充确认追加关联方为公司贷款向唐山融资担保有限公司提供反担保的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《中溶科技股份有限公司关于补充确认关联方为公司贷款提供反担保的关联交易公告》(公告号：2019-023)。

(十) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席向大会报告 2018 年度监事会工作情况等。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月16日上午9时-9时30分

（三）登记地点：河北迁安经济开发区卑杨路西侧唐山中溶科技有限公司办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河北省唐山市丰润区厂前路1号中溶科技股份有限公司董秘办。

联系电话：0315-3231907 15176536060

传真电话：0315-3228097

联系人：边宇

（二）会议费用：敬请各位参会股东自理

#### 五、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《中溶科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-025

---

2019年4月26日