

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）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公司董事会。

（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》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 21 日上午 10:30。

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 15 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. 本公司聘请的北京市天兆雨田律师事务所杨有陆、于雷律师。

(七) 会议地点

新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期喀纳斯湖路北路西二巷德泽园二区商务楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。

(二) 审议《公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》，提请与会股东审议。

(三) 审议《公司 2018 年年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事汇报《公司 2018 年年度独立董事述职报告的议案》，提请与会股东审议。

(四) 审议《公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2018 年度的经营情况，形成了公司《2018 年度财务决算报告》，提请与会股东进行审议。

(五) 审议《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

详见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）公告的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-026）。

(六) 审议《公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

详见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）公告的《2018 年度报告》（公告编号：2019-022）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

(七) 审议《公司补充确认 2018 年度关联交易的议案》

详见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）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

(八) 审议《公司 2018 年度关联交易预计情况与 2019 年度关联交易预计情况的议案》

详见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）

公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

（九）审议《关于固定资产处置报废核销事项的议案》

2018 年 12 月公司财务融资部会同党政综合部、信息化部及各分、子公司对固定资产进行全面清查。本次固定资产处置报废核销收益 9,791,267.16 元，增加当年利润 9,791,267.16 元。

（一十）审议《关于维泰股份控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详见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）公告的《关于维泰股份控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（一十一）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见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）公告的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-027）。

（一十二）审议《关于应收款项全额计提坏账核销的议案》

详见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）公告的《关于应收款项全额计提坏账核销的公告》（公告编号：2019-028）。

（一十三）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详见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）公告的《关于应收款项全额计提坏账核销的公告》（公告编号：2019-030）。

（一十四）审议《关于存货报损的议案》

详见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）公告的《关于存货报损的公告》（公告编号：2019-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月20日上午10:30-13:30，下午15:30-18:30

(三) 登记地点：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：0991-3782317

(二) 会议费用：与会费用自理

五、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月29日