

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

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

公司董事会已于 2019 年 3 月 29 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日上午 9 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 4 月 17 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沈国兴、周锋律师。

（七）会议地点

本公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

报告总结了公司董事会 2018 年的工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作了规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

报告总结了公司监事会 2018 年的工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作了规划。

（三）审议《2018 年度报告及其报告摘要》议案

议案内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

报告总结了公司 2018 年收入、成本、利润等财务数据情况。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

报告提出了公司 2019 年收入、成本、利润等财务预算情况。

(六) 审议《公司 2018 年年度权益分派预案》的议案

议案内容详见公司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 或 www.neeq.cc) 上披露的公司《2018 年年度权益分派预案》(公告编号：2019-009)。

(七) 审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

提请续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

(八) 审议《授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

议案内容详见公司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 或 www.neeq.cc) 上披露的《关于授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》(公告编号：2019-008)。

(九) 审议《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

(十) 审议《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号：2019-011)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人个人股东出席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、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席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、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东帐户卡。

(二) 登记时间：2019年4月22日8:30之前

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈丽萍 0512-52548166 电子邮箱：
lb88@hi2000.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- 2、《常熟联邦化工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2019年3月29日