

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 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 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. 本公司聘请的四川三才律师事务所罗宗硕、罗代芳律师。

（七）会议地点

四川省攀枝花市钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司第二届董事会 2018 年度工作报告》议案

报告总结了董事会 2018 年度工作情况，对公司经营形势进行了分析研判，并对 2019 年工作进行了安排。

（二）审议《公司第二届监事会 2018 年度工作报告》议案

报告总结了监事会 2018 年度工作情况，对公司经营形势进行了分析研判，并对 2019 年工作进行了安排。

（三）审议《公司 2018 年决算报告（审计报告）》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2019]第 8-64 号）。

（四）审议《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-012）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（五）审议《公司2018年年度利润分配预案》议案

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2019]第8-64号），截至2018年12月31日，母公司未分配利润102,234,832.76元。

公司拟决定：以目前的总股本123,057,392股为基数，向全体股东每十股派现金红利8.30元（含税），共分配现金102,137,635.56元（含税），未分配利润剩余97,197.20元。

（六）审议《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月22日9时00分-17时00分。

(三) 登记地点：四川省攀枝花市高新产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李恒鹏；联系电话：0812-6677750；邮箱：lhpkp@sohu.com；传真：0812-6677296；地址：四川省攀枝花市高新产业园区卓越钒业公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- (三) 审议议案文本。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日