

证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

## 浙江研和新材料股份有限公司

### 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浙江研和新材料股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日上午 10 点至 12 点。

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 23 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. 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江研和新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长向股东汇报 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的 2018 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度经营及财务状况，公司对 2018 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度经营计划的实际完成情况以及 2019 年度经营与业务计划，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

公司拟定 2018 年度不进行利润分配

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

（八）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度关联交易事项》议案

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的公告。（2019-008）

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 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、法定代

表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月29日上午10:00

(三) 登记地点：浙江研和新材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0573-85603333

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

#### 五、备查文件目录

《浙江研和新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江研和新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2019年4月9日