

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9：30。

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 4 月 22 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. 本公司聘请的山东鸢都英合律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2018 年度度财务决算报告》。

(三) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(五) 审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的议案》

议案内容：公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》。

(八) 审议《关于修改公司经营范围的议案》

议案内容：随着公司产品结构进一步丰富、新工艺不断完善、市场领域不断拓宽，为便于开拓市场，拟对公司经营范围中“生产反应烧结碳化硅制品”，修改为“高技术结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等陶瓷产品的研发、生产、技术转让”，同时增加“防弹衣、防弹板、防弹装甲、防弹头盔、防爆服等警用、军用防护制品研发、生产和销售”等内容。

(九) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：公司章程第十二条：经依法登记，公司经营范围由“生产反应烧结碳化硅制品，销售公司产品；货物进出口；技术进出口；销售碳化硅系列微

粉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“高技术结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等陶瓷产品的研发、生产、技术转让；销售本公司产品；防弹衣、防弹板、防弹装甲、防弹头盔、防爆服等警用、军用防护制品研发、生产和销售；货物进出口；技术进出口；销售碳化硅系列微粉（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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定代表人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

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4月29日上午8:00-9:00

（三）登记地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、传真、邮箱

联系人：祁丰才

联系电话：0536-7656503

传真：0536-7667059

联系地址：潍坊市坊子区翠坊街中段

邮箱：xfjtqfc@126.com

邮政编码：261200

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

（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）《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第七次会议决

议》；

（二）《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2019年4月9日