

证券代码：833691

证券简称：宏洲新材

主办券商：东兴证券

四川宏洲新型材料股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不需要其他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 5 月 6 日 9 时 30 分。

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 25 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

成都市金堂县赵镇同乐路 116 号四川宏洲新型材料股份有限公司二楼会议室。

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

董事会就 2018 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2019 年度的工作计划。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会就 2018 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2019 年度的工作计划。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容

与格式模板》的要求，公司编制《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年年度报告》及《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 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

为了更好的进行公司 2019 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2019 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年经营计划的议案》议案

公司 2019 年经营计划。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

根据公司经营状况及发展需要，制定的公司 2018 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所》议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行

法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于公司 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc）披露的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川宏洲新型材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年5月6日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：成都市金堂县赵镇同乐路116号四川宏洲新型材料股份有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：贺丽琼

电话：028-67919777

传真：028-67919326

联系地址：成都市金堂县赵镇同乐路116号四川宏洲新型材料股份有限公司

(二) 会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

- (三) 《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年年度报告》；
- (四) 《四川宏洲新型材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

特此公告。

四川宏洲新型材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日