

证券代码：832981

证券简称：忠信新材

主办券商：财通证券

浙江忠信新型建材股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 15 日 9 时 00 分。

预计会期 1 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 5 月 8 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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所翟栋民、俞卓娅律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年财务预算报告。

(五) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进

行年度审计，并做出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2018 年度报告。

（七）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构的议案》

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

根据公司章程、《董事会议事规则》和《关联交易制度》的相关规定，本公司制定与关联方关系交易按市场价格定价，根据生产需要，预计 2019 年度日常关联交易总额不超过人民币 5605 万元。

（九）审议《关于公司坏账核销的议案》

根据拟对截至 2018 年 12 月 31 日长期挂账、催收无结果的部分应收账款进行清理，并予以核销，本次坏账核销的应收账款共计 1,698,422.40 元。

（十）审议《关于公司 2018 年度<审计报告>的议案》

根据公司章程、《董事会议事规则》等相关规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具中汇会审【2019】1244 号《审计报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出书委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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，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；

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日下午13时00分至2019年5月14日17时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马超超； 联系电话：13566435797 联系地址：浙江省临海市大洋办事处五孔岙村

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《浙江忠信新型建材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》、《浙江忠信新型建材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2019年4月12日