

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00。

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 4 月 26 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. 本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所黄泽涛、李天奇律师。

（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道中 199 号中国石油广州大厦 15 楼 1519 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

公司《2018 年年度报告及其摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）已于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

（四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

《20178 年年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年年度财务预算报告》议案

《2019 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

本公司 2018 年度不进行权益分派的方案。

（八）审议《关于补充确认公司向关联方拆借资金的偶发性关联交易》议案

补充确认 2018 年 6 月 1 日本公司与控股股东投资的控股公司的法人拆借资金的偶发性关联交易。关联交易公告已于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2019-004）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

### 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：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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 5 月 6 日 9:00-16:00

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗庆明 电话：020-87591179 传真：  
020-38495492

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

(三) 临时提案

- 1、会议材料备于董事会秘书处；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与董事签字确认的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司  
董事会

2019年4月12日