

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 日上午 9:00。

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 30 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。

(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

《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

详见公司 2019 年 4 月 15 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) 披露的《安徽金亿新材料股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-004)。

(六) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司 2019 年 4 月 15 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) 披露的《安徽金亿新材料股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-006)、《安徽金亿新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

(七) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、股票账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;

(2) 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;

(3) 办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 6 日上午 8:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陈贝贝; 联系电话: 0556-6540098; 联系传真: 0556-6541439; 联系邮箱: shell.chen@ahstauto.com

(二) 会议费用: 本次大会预期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第十四

次会议决议》；

经与会监事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2019年4月15日