

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻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 6 月 6 日上午 9 点。

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 31 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. 本公司聘请的北京市高朋律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（2019-002）。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

(五) 审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

(六) 审议《2018年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

(八) 审议《关于提请股东大会授权使用公司闲置资金在 2019 年度内进行现金管理的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

(九) 审议《关于补充确认公司及子公司部分关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

(十) 审议《关于预计公司及子公司 2019 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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，应出示委托人身份证（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。

(二) 登记时间：2019年6月5日

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李飞；联系地址：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号 2 层；联系电话：010-80277355；传真：010-64968772；邮政编码：102615

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第六次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019年4月15日