

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

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和召开程序符合《公司法》，《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 10 日上午 9:00。

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 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. 本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所周勇、周鹏律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定、编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（报告编号 2019-009）及《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

董事会根据 2018 年度财务报表编制了《2018 年财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

董事会根据 2018 年财务状况及业务发展情况编制了《2019 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司

章程》相关规定，公司拟定 2018 年度利润分配方案如下：

2018 年公司净利润 6,736,114.66 元，按规定提取盈余公积 673,611.47 元（10%），剩余可供分配利润：6,361,690.48 元。

公司拟以现有总股本 73,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），共计派发红利 5,840,000.00 元，占公司 2018 年当期净利润 86.70%。

（七）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作持续、稳定的开展，公司拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期 1 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；2. 代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会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；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：2018 年 5 月 10 日 8 时-9 时。

（三）登记地点：苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贾博钧；联系电话：0512-66369943；联系地址：苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号。

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、苏州盈茂光电材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
- 2、苏州盈茂光电材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日