

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

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 8 日 09 时 00 分。

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。
3. 本公司聘请的上海聚成律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

（二）审议《关于公司 2018 年监事会工作报告》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-011)。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2019-010)及《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-011)。

（四）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海亚泽实业股份有限公司 2018 年年度报告摘

要》（公告编号：2019-012）及《上海亚泽实业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-010）及《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

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、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）股东可以信函、传真、上门登记、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室 联系电话：021-61076565 传真：021-61173499 邮政编码：200433 联系人：陆文娟

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- （一）上海亚泽实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）上海亚泽实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日