

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

## 河北明营建材科技股份有限公司 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

公司于 2019 年 4 月 15 日召开了董事会，审议通过了 2018 年年度股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 9:00-11:30。

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 5 月 7 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. 本公司聘请的河北冀华律师事务所付江潮、贾辰宗律师。

(七) 会议地点

河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号河北明营建材科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年董事会工作报告》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(二) 审议《2018 年监事会工作报告》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(三) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(四) 审议《2018 年年度财务决算报告》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(五) 审议《2019 年年度财务预算报告》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(六) 审议《2018 年度不进行权益分配的预案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(七) 审议《2018 年度审计报告》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(八) 审议《修改公司章程第一百八十条、一百八十二条的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(九) 审议《关于补充确认偶发性关联交易关联方的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(十) 审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河

北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2019年5月9日上午9:00-17:00

（三）登记地点：河北省迁安市迁安市太平庄乡田庄营村明营街1号  
河北明营建材科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚术连 电话：0315-5358886

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开前10天提交

### 五、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日