

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

## 安徽紫金新材料科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开经第二届董事会第二次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9:30。

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 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. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所方华子律师。

#### （七）会议地点

安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议公司《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

审议公司《2018 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-007）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

### （四）审议《关于补充确认对外借款》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于补充确认对外借款公告》（公告编号为：2019-008）。

### （五）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

审议公司《2018 年年度财务决算报告》。

### （六）审议《2019 年年度财务预算报告》议案

审议公司《2019 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案 》议案

根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2018 年度财务报表，公司拟：2018 年度不进行利润分配，不做资本公积转增股本，未分配利润结转下年度。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易 》议案

2015 年 9 月 25 日，公司与宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）（以下简称紫鹏资本）签订《房屋租赁合同》，约定将公司综合楼 2 层建筑面积为 20 m<sup>2</sup>的房屋出租给紫鹏资本作为办公用房，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日止，2015 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日为装修期，租金标准和计算方式为：25 元/月/m<sup>2</sup>，每月合计 500 元。

（九）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案  
公司根据自身业务发展需要，为了有效降低运营成本，提升经营效能，更好地进行经营管理，进一步拓展优势竞争力，经公司慎重考虑，决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（一十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
2. 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
3. 办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（一十一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号为：2019-009）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月6日 9:00

（三）登记地点：安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0557-3953088 传真：0557-3953088

（二）会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用

（三）临时提案

临时提案需在本次年度股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

（一）《安徽紫金新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）其他相关文件

公告编号：2019-010

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日