

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日上午 9 时。

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 9 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. 本公司聘请的福建凌一律师事务所张莹、蔡怡敏律师

（七）会议地点

重庆市南岸区樱花路6号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》

公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》

公司监事会主席黄筱晴代表监事会对 2018 年度财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告。

（三）审议《2018 年度财务审计报告》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告（报告文号：天衡审字（2019）01354 号）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年度报告》及《2018 年年度报告摘要》提交审议。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，审议公司 2018 年度利润进行分配事项。

（七）审议《2019 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度经营计划及财务预算报告情况提交审议。

（八）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

审议并追认 2018 年度偶发性关联交易事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

2、法人股东委派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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件， 股东账户卡和股东持股凭证；

3、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

4、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 8 时至上午 9 时

（三）登记地点：重庆市南岸区樱花路 6 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人： 文涛

联系电话：023-62455766

联系地址：重庆市南岸区樱花路 6 号

邮 编：401336

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）

临时提案请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2019年4月18日