

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保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、召开符合《公司法》、《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 9 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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. 本公司聘请的北京市隆安（深圳）律师事务所张立丹律师。

（七）会议地点

广东省深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案

2018 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2018 年度内监事会工作情况做了详细报告。

（三）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》议案

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

（四）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》议案

《公司 2018 年年度报告及其摘要》

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-011)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。

(五) 审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》议案

公司已经完成 2018 年度各项财务工作, 结合 2018 年度的工作以及 2019 年的经营计划, 编制了 2019 年度财务预算方案。

(六) 审议《关于<公司 2018 年年度权益分派预案>的议案》议案

审议《公司 2018 年年度权益分派预案公告》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2019-014)。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

(八) 审议《关于 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》议案

在 2018 年度内, 公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

(九) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

继续租赁董事长徐东位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808、2809 号房间和董事胡琦位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810、2811 号房间, 作为公司办公场所。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。

（一十）审议《关于换届选举任公司董事的议案》议案

因公司董事会三年任期届满，公司董事会提名徐东、胡琦、张联聪、纪小宾、庞小琴组成公司第二届董事会。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-015）。

（一十一）审议《关于换届选举任公司监事的议案》议案

因公司监事会三年任期届满，公司监事会提名万鹏飞、汪芹组成公司第二届监事会。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：纪小宾 2、联系电话：0755-33338858 3、
传真：0755-33338860 4、联系地址：广东省深圳市福田区福保街道红花路
99号长平商务大厦2808号公司董事会秘书办公室

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一)《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

(二)《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司
董事会

2019年4月18日