

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 10 点。

（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 6 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. 本公司聘请的江苏周瑞昌律师事务所苏伟平、单辉律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

会议审议以下事项：

1. 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
2. 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
3. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案
4. 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案
5. 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

6. 审议《关于公司 2018 年度报告及年报摘要》的议案
7. 审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》的议案
8. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案
9. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 9:00-下午 16:00

（三）登记地点：公司信息披露负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱琴

联系电话：18915765168

传真号码：0512-53455678

联系地址：江苏省太仓市陆渡镇山河路 9 号

（二）会议费用：本次股东大会与股东及股东代理人交通、食宿等费

用自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《苏州撼力合金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2019年4月18日