

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 14 时 00 分。

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 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. 本公司聘请的国浩律师事务所蒋丽敏、蓝锡霞律师。

（七）会议地点

浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》提请全体股东审议。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》提请全体股东审议。

（三）审议《公司 2018 年度财务报告》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务报告出具标准无保留意见，提请全体股东审议

（四）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告，提请全体股东审议。

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司经营管理层编制的《2018 年年度报告及其摘要》提请全体股东审议。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配》议案

根据公司的财务善及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，提请全体股东审议。

（七）审议《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年年度审计机构，提请全体股东审议。

（八）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，提请全体股东审议。

公司 2019 年度财务预算报告

（九）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2019 年度财务预算报告》，提请全体股东审议。

（一十）审议《关于改选公司监事成员》议案

公司原监事庞志强因个人原因辞去监事职务，经全体监事推举，选举高艳红为公司监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以

抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年5月10日上午9：00-12：00时

（三）登记地点：浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省台州市天台县始丰街道济公大道1088号

联系电话：0576-83730978

传真：0576-83730930

电子邮箱：lhf@ttsx.com

联系人：刘海芳

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2019年4月19日