

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 日 10:00。

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. 本公司聘请的河南法铎律师事务所孙海波、郑雨晴律师。

（七）会议地点

河南省洛阳市吉利区胜利路北段西侧 GC-4 公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

2018 年监事会工作情况总结。

（三）审议《2018 年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2019 年工作计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日 8:00 -10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：河南省洛阳市吉利区胜利路北段西侧 GC-4
联系人：梅春霞 电话：0379-66997780 传真：0379-66997723

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2019年4月19日