

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏新材料科技股份有限公司 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符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日下午 14 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 13 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. 本公司聘请的法全律师事务所胡乐清律师。

(七) 会议地点

东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料科技股份有限公司办公室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司 2018 年的战略部署，董事长汇报 2018 年工作情况和 2019 年的工作重点。

(二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司 2018 年的战略部署，监事会主席汇报 2018 年工作情况和 2019 年的工作计划。

(三) 审议《关于〈2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)、《2018 年年度报告》(公告编号：2019-006)。

(四) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2018 年的财务决算工作，财务总监向董事会汇报 2018 年度财务决算工作，并分析了原因。

(五) 审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

根据董事会的工作要求，财务总监向董事会汇报 2019 年年度财务预算报告。

(六) 审议《关于〈2018 年度利润分配〉的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的

审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

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17日下午13时30分

（三）登记地点：东莞市大朗镇新马莲马坑新区1号广东春夏新材料科技股份有限公司办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱璐 联系地址：电话：0769-81208122

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于股东大会召开10日前提出。

### 五、备查文件目录

（一）《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日