

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：东吴证券

## 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 日上午 9 点。

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 8 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告和年度报告摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-020、2019-021。

(二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年公司董事会工作报告

(三) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年公司监事会工作报告

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

公司 2019 年度财务预算方案

(六) 审议《公司<2018 年度利润分配预案>》议案

根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案如下：本年度暂不进行 2018 年度利润的分配。

(七) 审议《公司 2019 年度经营计划》议案

公司 2019 年度经营计划

(八) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，对公司 2019 年度的财务报表进行审计。

(九) 审议《公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公

公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关法律法规和公司制度，公司根据2019年度经营计划对2019年度日常性关联交易情况进行了预计。请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2019-023)。

(一十) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

关于补充确认偶发性关联交易，请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-022)。

(一十一) 审议《关于鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司于2019年4月22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](http://www.neeq.com.cn/))发布的《关于鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月12日上午8时至下午5时

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：汪志红

联系地址：江西省鹰潭市余江县中童眼镜工业园区亨通路6号

联系电话：0701-5862555

联系传真：0701-5866566

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日