

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司 提请召开 2018 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9:00-11:00。

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 7 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. 本公司聘请的广信君达律师事务所闫瑞、郭文萃律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》报告了董事会 2018 年度工作回顾及 2019 年工作计划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》报告了 2018 年度公司监事会的会议情况、工作情况。

（三）审议《2018 年度报告及摘要》议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司制定了《2018 年度报告及摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）及《2018 年度报告》（公告编号：2018-003）

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，依据 2018 年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划，经过分析研究，公司编制了《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

为了支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构》议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

根据公司实际情况编制了《2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（九）审议《补充确认 2018 年度关联交易》议案

内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《补充确认 2018 年度关联交易公告》（编号 2019-008）。

（十）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（编号 2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记。

（二）登记时间：2019年5月13日上午8时至9时

（三）登记地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路3号明峰高新科技园B座七楼

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系电话：0757-223985852、
- 2、传真：0757-22398686
- 3、联系人：徐少前
- 4、邮编：528311

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、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

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日