

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司

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《公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 11 日上午 9：30。

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 6 月 4 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。

（七）会议地点

成都托展新材料股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事事会工作报告> 》议案

具体内容详见本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）披露的《托展新材：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

具体内容详见本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）披露的《托展新材：第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2019-004）。

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

具体内容详见本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）披露的《托展新材：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

具体内容详见本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)披露的《托展新材：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

具体内容详见本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）披露的《托展新材：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

（六）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

具体内容详见本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）披露的《托展新材：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

（七）审议《关于<2018 年年度报告及摘要>》议案

具体内容详见本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）披露的《托展新材：2018 年年度报告》（公告编号 2019-002）、《托展新材：2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-001）。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《托展新材：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（九）审议《关于预计 2019 年度向银行等金融机构申请授信》议案

具体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）披露的《托展新材：关于预计 2019 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2019 年 6 月 11 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：成都托展新材料股份有限公司二楼会议室

四、其他

会议联系方式：联系人：高泽华；联系电话：028-82410606；电子邮箱：
gaozehua@cdtzn.com

（一）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《成都托展新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《成都托展新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日