

证券代码：836975

证券简称：华海诚科

主办券商：光大证券

江苏华海诚科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 11:00。

预计会期 1 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 10 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

江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红

(五) 审议《关于公司续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

决定继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构

(六) 审议《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬与考核方案的议案》

公司董事、监事 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬与考核方案

(七) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

关于公司 2018 年年度报告及摘要

（八）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

预计 2019 年度日常关联交易

（九）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司向银行申请授信额度

（一十）审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》

公司董事会换届选举董事

（一十一）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司监事会换届选举非职工代表监事

（一十二）审议《关于投资建设公司二期工程的议案》

关于投资建设公司二期工程

（一十三）审议《关于会计政策变更的议案》议案

为了能提供更可靠、更相关的会计信息，依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的公司实际情况，本着客观的原则，公司对应相应会计科目进行调整。

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、持股凭证；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。

（二）登记时间：2019 年 05 月 13 日 09 时 30 分至 10 时 30 分

（三）登记地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：邮政编码：222047

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏华海诚科新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江苏华海诚科新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日