

证券代码：872134

证券简称：格瑞新材

主办券商：东莞证券

广东格瑞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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 16 日上午 9 点。

预计会期 1.0 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. 本公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清、赵晗律师。

（七）会议地点

东莞市寮步镇寮步金富二路 46 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；

（四）《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》；

（五）《关于公司〈2018 年度报告及摘要〉的议案》；

（六）《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》；

（七）《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权

委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

(二) 登记时间：2019年5月16日8时30分

(三) 登记地点：东莞市寮步镇寮步金富二路46号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：朱文博

联系电话：0769-83287318

联系地址：广东省东莞市寮步镇寮步金富二路46号广东格瑞新材料股份有限公司会议室

(二) 会议费用：

本次会议预期1天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《广东格瑞新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日