

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图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

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事第八次会议，审核通

过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、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 15 日上午 10 时。

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 9 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. 本公司聘请的矩衡律师事务所罗金云等律师（如有）。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

提请股东大会审议《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

提请股东大会审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

提请股东大会审议《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2018 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度权益分派预案》。

（五）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》。

（六）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《公司 2018 年年度报告及摘要》。

（七）审议《2019 年度财务预算报告》议案

提请股东大会审议《2019 年度财务预算报告》

（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为成都新图新材料股份有限公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

提请股东大会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为成都新图新材料股份有限公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

（九）审议《2018 年度审计报告》议案

提请股东大会审议《2018 年度审计报告》

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书、股东持股凭证及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示代理人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8 点 30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：成都新都区南二路西段炬光路 51 号

邮编：610063

联系电话：028-83956666

联系邮箱：gaomt@xinggraphics.com

会议联系人：高懋颀

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《成都新图新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日