

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 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 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。
3. 本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

西安市高新区新型工业园创汇路 25 号公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《公司 2018 年董事会工作报告》
- （二）审议《公司 2018 年监事会工作报告》
- （三）审议《公司 2018 年财务决算报告》
- （四）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
- （五）审议《公司 2018 年利润分配预案》
- （六）审议《公司 2019 年财务预算报告》
- （七）审议《关于<公司申请 2019 年度融资授信额度>的议案》
- （八）审议《关于<公司 2019 年日常性关联交易预计>的议案》
- （九）审议《关于<公司 2019 年度拟为子公司提供担保>的议案》
- （十）审议《关于<公司续聘 2019 年度财务审计机构>的议案》
- （十一）审议《关于<公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司拟收购西安正丰新能源科技有限公司>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身

份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 9:00-9:30 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：赵鹏艳

2. 联系电话：029-883215673

3. 联系地址：西安市高新区新型工业园创汇路 25 号

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

（一）《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《西安泰力松新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日