

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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 9:00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红、陈波律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案
详见《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案
详见《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案
详见《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

（四）审议《南阳天一密封股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案
详见《南阳天一密封股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

（五）审议《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公

司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案
详见《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》

（七）审议《南阳天一密封股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案
议案内容详见2018 年04 月23日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告及摘要》（公告编号 2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-004）。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构的议案》议案

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

为确保子公司经营发展的资金需要，子公司南阳天合密封技术开发有限公司向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“村镇银行”）借款 500 万元，应村镇银行要求，公司前三大股东（杨明祖、贾祖光、陈宇翔）及其配偶共同向债权人提供连带责任保证担保，具体内容以与村镇银行签订的保证合同为准。

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、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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月16日上午8:30

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱建周 联系电话：13503904792

(二) 会议费用：交通费、住宿费、通讯费自理。

五、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《南阳天一密封股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司
董事会
2019年4月23日