

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 9：00。

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 6 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. 本公司聘请的国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师。

(七) 会议地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办公楼二楼会议室。

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》

董事长代表董事会就 2018 年董事会工作内容进行汇报。

- (二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会作 2018 年度监事会工作报告。

- (三) 审议《关于审议〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

《公司 2018 年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-006 及 2018-007）将于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

- (四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟以股权登记日的总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股 4.00 元（含税）派发现金股利，共计派发 28,000,000.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

（五）审议《关于公司 2019 年度投资计划的议案》

财务总监汇报公司 2018 年完成投资情况及 2019 年度投资计划。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

财务总监汇报公司 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司资产抵押或融资租赁授权的议案》

公司拟授权董事长在固定资产净值的范围内，办理资产抵押贷款或融资租赁的相关业务，以盘活固定资产，缓解生产运营压力。

（八）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

（九）审议《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

请审阅《西安凯立新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告将于 2019 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露（公告编号：2019-011）。

（十）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司发展需要，公司拟变更募集资金用途，具体内容请参看4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-012)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月12日上午8:00至17:00

(三) 登记地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王世红

电话：029-86932821

传真：029-86932850

电子邮箱：kaili-wsh@c-nin.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议的决议》；

(二)《西安凯立新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议的决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日