

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

## 杭州华塑实业股份有限公司

### 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

本次年度股东大会会议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 13 日 9:30-11:30。

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 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. 本公司聘请的国浩（杭州）律师事务所张帆影律师。

（七）会议地点

杭州市教工路 1 号西湖电子集团有限公司 11 号楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第八届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2019-001。

（五）审议《公司2018年度利润分配预案》议案

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2019-001。

（六）审议《公司2018年年度报告正文及摘要》议案

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2019-001。

（七）审议《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品》议案

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2019-001。

（八）审议《2019年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2019-001。

(九) 审议《关于聘请公司年度审计中介机构》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证明办理登记。
4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

会议联系方式：联系地址：杭州市江干区下沙经济开发区 18 号大街 256 号 邮政编码：310018 联系电话：0571-88473265 传 真：0571-88806704 联系人员：胡伟（信息披露事务负责人）

(一) 会议费用：自理

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《杭州华塑实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《杭州华塑实业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

杭州华塑实业股份有限公司

董事会

2019年4月23日