

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 1.0 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。

(七) 会议地点

沧州天河化纤制品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

以上议案内容见 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台的《第二届董事会第八次会议决议》（公告编号 2019-009）

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

以上议案内容见 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台的《第二届监事会第五次会议决议》（公告编号 2019-003）

(三) 审议《2018 年度报告及摘要》

以上议案内容见 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-004）

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

（五）审议《2019 年度财务预算方案》

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》

根据公司经营情况，2018 年度未分配利润不予分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性交易的议案》

以上议案内容见 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号 2019-008）

（九）审议《关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

以上议案内容见 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号 2019-006）

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现场办理登记。

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件 and 代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件，并出示法定代表人身份证；
- 4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）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13日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：沧州天河化纤制品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：13663171630；联系人：梁红雁

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第八次会议决议
- (二) 第二届监事会第五次会议决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2019年4月23日