

证券代码：833541 证券简称：新康达 主办券商：德邦证券

南京新康达磁业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 23 日 9 时 30 分。

预计会期 0 天。

结束时间：2019 年 5 月 23 日 11 时 30 分

（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 21 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. 见证律师：北京金诚同达（南京）律师事务所。

（七）会议地点

南京市江宁区麒麟工业集中天和路8号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

关于公司2017年度董事会工作报告的议案

（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

关于公司2018年度监事会工作报告的议案

（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

关于公司2018年度财务决算报告的议案

（四）审议《关于公司2018年度利润分配》议案

关于公司2018年度利润分配的议案

（五）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

关于公司2018年年度报告摘要的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人及其他组织股东应由法定代表人、负责人或者授权代表人出席会议，法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人、负责人资格证明和

持股凭证；授权代表人出席会议的，授权代表人应出示本人身份证、法人及其他组织股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 23 日 9 时 30 分

（三）登记地点：南京新康达磁业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周飞平联系方式：18952019519 传真：
025-87139513 邮箱：fpzhou@ncd.com.cn 地点：南京市江宁区麒麟工业集中
区天和路 8 号

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前交

五、备查文件目录

《南京新康达磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《南京新康达磁业股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》。

南京新康达磁业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日