

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：新时代证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 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、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

（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 10 时 00 分至 12 时 00 分。

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 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. 本公司聘请的北京市京师律师事务所邢战胜律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006），详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告

（五）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》议案

公司 2018 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于补充追认公司董事长陶伟、总经理陈琼为公司在银行借款各提供 500 万元担保的议案》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（八）审议《关于补充追认公司总经理陈琼借款 8,694 元给公司的议案》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（九）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张波 联系电话：18112176506

（二）会议费用：差旅费用由参会股东自行承担

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日