

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 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、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 15 日 14:00 至 16:00。

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 6 月 12 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. 本公司聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

按照《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根据 2018 年度公司各项运营结果对 2018 年董事会工作进行总结并形成《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司监事会根据 2018 年度公司各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行总结，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003) 和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》等规定，根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2019)第 000268 号《审计报告》审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计净利润为-2,087,778.86 元，未分配利润累计金额-12,431,550.33 元，公司未弥补亏损达实收股本

18,270,000.00 元的 1/3。

(七) 审议《关于〈董事会关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明〉的议案》

公司董事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信审字(2019)第 000268 号”《审计报告》，进行带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明。

(八) 审议《关于〈监事会关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见〉的议案》

公司董事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信审字(2019)第 000268 号”《审计报告》，进行带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明，监事会对该专项说明进行审核并发表审核意见。

(九) 审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

2018 年度日常性关联交易预计金额不超过人民币 2,000,000.00 元，实际 2018 年度发生额为 3,575,691.49 元，超出预计 1,575,691.49 元。特此追认该超出金额 1,575,691.49 元为 2018 年度日常性关联交易金额。

(十) 审议《2018 年利润分配预案》议案

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(十一) 审议《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

因经营发展需要，本公司拟将全资子公司埃优诺特种新材料科技（山东）有限公司注册资本增加至人民币 10,000,000.00 元，即埃优诺特种新材料科技（山东）有限公司增加注册资本 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元。

(十二) 审议《关于〈续聘 2019 年度审计机构〉的议案》

公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年6月15日13:30至16:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：021-36521325

联系人：董事会秘书 王瑞霞

传 真：021-36521327

地址：上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室

邮编：200232

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

(一) 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日