

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 17 日 9：00。

预计会期 1 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 13 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. 本公司聘请的河北上广律师事务所苑康、赵志刚律师。

（七）会议地点

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》议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点及设想。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟《2018 年度监事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点及设想。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北立格新材料科技股份有限公司 2018 年度报告》和《河北立格新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018年度利润分配方案》议案

为公司发展，拟不进行利润分配。

（五）审议《2018年度财务决算报告》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算》。

（七）审议《关于聘请2019年度财务审计机构》议案

本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2019年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于追认2018年度公司关联交易》议案

详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河北立格新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月17日8:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省安国市现代中药工业园区二路

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《河北立格新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日