

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

## 成都宏基建材股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10 点。

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 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. 本公司聘请的北京金诚同达（成都）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

成都宏基建材股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会报告》议案

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会报告》议案

2018 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2018 年工作情

况编写了《2018 年度监事会工作报告》，提交各位股东审议。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008），提交各位股东审议。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，编制了《2018 年度财务决算报告》，提交各位股东审议。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2019 年经营发展计划，编制了《2019 年度财务预算报告》，提交各位股东审议。

（六）审议《关于续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-009），提交各位股东审议。

（七）审议《关于公司 2019 年向银行申请综合授信融资额度的议案》

公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年度综合授信融资额度为 2.53 亿元人民币，2018 年实际发生综合授信额度为 2.45 亿元人民币。根据公司 2019 年度业务发展需要，公司拟于 2019 年向银行

等金融机构申请不超过 3.00 亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行等与公司实际发生的融资金额为准。

（八）审议《2018 年度利润分配方案》

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013），提交各位股东审议。

（九）审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010），提交各位股东审议。

（十）审议《关于补充确认公司 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司关于补充确认 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2019-011），提交各位股东审议。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司董事换届的公告》（公告编号：2019-012），提交各位股东审议。

#### （十二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基股份有限公司监事换届的公告》（公告编号：2019-015），提交各位股东审议。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股份账户卡和持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照复印件、股份账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人营业执照复印件、股份账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：成都宏基建材股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：四川省成都市武侯区航空路 6 号丰德国际大厦

A3 座 301, 徐丽杰, 028-86244444

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日