

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土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

公司第二届董事会第四次会议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 日 09 时 30 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 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. 本公司聘请的山东致公律师事务所许健霞律师、齐登国律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2018 年度公司监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《公司 2018 年年度财务审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年度财务审计情况予以汇报。

（四）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请各位股东审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

该议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（五）审议《公司 2018 年年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2019 年年度财务预算方案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年度利润分配情况予以汇报。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2019 年度日常性关联交易情况予以汇报。

（九）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2019 年度向

银行申请综合授信额度情况予以汇报。

（十）审议《董事会对 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的情况予以汇报。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. cn）披露的《董事会对 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-006）。

（十一）审议《监事会对 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的情况予以汇报。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. cn）披露的《监事会对 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-007）。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额-15,926,508.53 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 32,050,000.00 元的三分之一。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. cn）披露的《关于未弥补

亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人或企业股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件，有委托人亲笔签署或盖章的授权委托书，股东账户卡，持股证明和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019年5月14日09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：张良

联系电话：0533-7835757

地址：山东省淄博市鲁信路1118号

邮箱：sjqyj01@163.com

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第四次会议决议》

（二）《第二届监事会第二次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

公告编号：2019-009

董事会

2019年4月24日