

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

**甘肃翔达新颜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**

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09:00。

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 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. 本公司聘请的甘肃正天合律师事务所张军、陈志刚律师。

（七）会议地点

甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年年度报告及摘要》予以汇报。

（二）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度监事会工作报告》予以汇报。

（四）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的

议案》；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，结合公司经营状况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

根据 2018 年财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

为支持公司发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告中，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

（八）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用日期为一年。

### 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；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委托书、

股东账户卡和代理人身份证。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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非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15日 8:00-9:00

(三) 登记地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0938-5633321

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十一次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第九次会议决议》。
- 3、《公司2018年年度报告》及其摘要。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日