

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

## 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 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开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10 时。

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 14 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. 本公司聘请的浙江浩海律师事务所尹传志、莫骏青律师。

(七) 会议地点

浙江省长兴县和平镇北洋桥公司会议室

**二、会议审议事项**

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议《2018 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议《2018 年度财务决算报告》；

- （四）审议《2019 年度财务预算报告》；
- （五）审议《2018 年度利润分配方案》；
- （六）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》；
- （七）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
- （八）审议《关于追认公司 2018 年度关联交易事项的议案》；
- （九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》；
- （十）《关于追认变更公司经营范围暨修改公司章程事项的议案》；
- （十一）《关于公司董事会换届及选举第二届董事会董事的议案》；
- （十二）《关于公司监事会换届及选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年05月16日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江省长兴县和平镇横山村公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐跃宇

联系电话：0572-6097 656

传真：0572-6097 010

邮政编码：313100

联系地址：浙江省长兴县和平镇横山村

电子邮箱：cxmwx2010@163.com

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

根据《公司法》和《长兴明旺橡塑科技股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知公告，通知临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

(一) 《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日