

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

厦门市豪尔新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9：00。

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. 本公司聘请的国浩律师（福州）律师事务所律师见证律师。

（七）会议地点

厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度报告》及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 24 日公告《2018 年年度报告摘要》、《豪尔新材：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001、2019-002）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2018 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了

2019 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 24 日公告《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报表的审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

使用公司闲置自有资金，于 2019 年度第二届董事会第二次会议召开日起至 2019 年 12 月期间，在累计不超过人民币 1500 万元的额度内购买理财产品。在上述额度范围内资金可循环使用。

（八）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2018 年度监事会工作报告进行审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、 股东账户卡、 持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表

人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 05 月 15 日 8：00-9：00

（三）登记地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏杨 地址：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号 电话：0592-7766207 传真：0592-5557817

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日