

证券代码：871175

证券简称：俊马密封

主办券商：安信证券

成都俊马密封科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00。

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. 本公司聘请的北京大成（成都）律师事务所蒋韬及李丹律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

详见《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

详见《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

详见《公司 2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《会计政策变更》议案

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.com.cn）上披露的《成都俊马密封科技股份有限公司会计政策变更的公告》（编号：2019-007）。

（五）审议《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

详见《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

（六）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

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.com.cn）上披露的《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年年度报告》（编号：2019-002）、《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（编号：2019-003）。

（七）审议《公司 2018 年度权益分派预案》议案

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.com.cn）上披露的《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（编号：2019-008）。

（八）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

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.com.cn）上披露的《关于追认成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年度偶发性关联交易公告》（编号：2019-009）。

（九）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

详见《公司 2019 年财务预算报告》。

（十）审议《公司续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，审计公司 2019 年度财务报表并出具《成都俊马密封科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-83985168

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《成都俊马密封科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《成都俊马密封科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

成都俊马密封科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日