

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15 日 09 时 00 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 9 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、信息披露事务负责人。

3. 江苏大桥律师事务所 莫洞律师、李庆华律师。

(七) 会议地点

江阴市锡澄路 285 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《公司 2018 年监事会工作报告》

根据法律、行政法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2018 年度报告及摘要。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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018 年年度报告摘要》（2019-011）。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《公司 2019 年财务预算方案》

公司根据对 2019 年度销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2019 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》

根据公司经营规划及发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《公司 2018 年度审计报告》

由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见，审计报告编号：大信审字[2019]第 23-00237 号

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8: 00-9: 00

（三）登记地点：江阴市锡澄路 285 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张巍 电话：0510-86025588-8006

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2019年4月24日