

证券代码：832109

证券简称：新港模板

主办券商：中泰证券

山东新港模板工程技术股份有限公司 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 日 9 时。

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. 本公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案
《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》议案
《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案
《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案
《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉》议案
《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉》议案
为支持公司发展，公司暂时拟定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于确认超出 2018 年预计的日常性关联交易》议案

2017 年 12 月 21 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计 2018 年向山东新港企业集团有限公司借款 1,500 万元。2018 年公司实际上山东新港企业集团有限公司借款 16,212,589.26 元，实际发生额超出预计金额，现予以补充确认。

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、自然人股东持本人身份证和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 8:30 分至 9:00 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：相磊 2. 联系电话：0539-7050127 手机：18954935957 传真：0539-7050160

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、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

《山东新港模板工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
《山东新港模板工程技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日