

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司

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集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 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. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所代表律师。

(七) 会议地点

柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园）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》

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要》

议案内容：《2018 年年度报告及摘要》

(四) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年年度实现净利润 7424.69 万元，加上年初未分配利润-2,046.52 万元，本年度年末未分配利润为 4817.29 万元，提取盈余公积 560.87 万元。

2018 年公司持续盈利，但为了保障公司长足发展，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，决定 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于〈2018 年度财务报表及审计报告〉的议案》

议案内容：《2018 年度财务报表及审计报告》

(六) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2018 年度财务决算报告》

(七) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：《2019 年度财务预算报告》

(八) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司生产经营需要，公司需与关联方广西鸿尊投资集团有限公司（以下简称“鸿尊投资”）发生提供资金的日常关联交易，预计 2019 年度鸿尊投资向公司出借流动资金总额为人民币 6,000 万元。

具体内容详见公司于同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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-013)。

(九) 审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

议案内容：公司股票当前在全国股转系统的转让方式为做市转让，根据公司发展规划，拟将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

(一十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

议案内容：公司股票转让拟由做市转让变更为集合竞价转让，为更有效率的办理公司股票交易方式变更的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切事宜，授权权限包括但不限于：

- (1) 形成相关的会议决议；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统公司提出申请，递交有关材料；
- (3) 向有关部门办理股份变更登记；
- (4) 签署与公司股票交易方式变更相关的文件；
- (5) 授权具体人员办理上述事宜；
- (6) 办理与公司股票交易方式变更有关的其他具体事项。

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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园）证券事务部。

四、其他

(一) 会议联系方式：周方超：0772-6860966 何梦华：0772-6867366

联系地址：柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园） 邮箱：
hemenghua@chesir.net

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《广西七色珠光材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日