

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》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 09:00-17:00。

预计会期 1 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. 本公司聘请的陕西海普睿诚律师事务所委派律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《陕西华电树脂股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

（三）审议《2018 年财务决算报告》议案

根据 2018 年度财务决算情况，编制《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019 年财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《2018 年监事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度监事会工作报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 9：00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴斯华 联系地址：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号 电话：029-86964910 传真：029-86964912
邮箱:wsh@newresin.com

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《陕西华电树脂股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日