

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

## 山东习尚喜新材料科技股份有限公司 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开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 15 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 15 日 9:00

结束时间：2019 年 5 月 15 日 12:00

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议在济宁市邹城市山东朗恒化学有限公司会议室召开。

#### （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 8 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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所闻敏律师。

（七）会议地点

山东朗恒化学有限公司会议室召开

## 二、会议审议事项

（一）审议《关 2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司 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）发布的山东习尚喜新材料科技股份有限公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度利润分配情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2019 年经营、投资计划编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

**（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

详见公司 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）发布的山东习尚喜新材料科技股份有限公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

**三、会议登记方法**

**（一）登记方式**

1、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

**（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8:00-9:00**

**（三）登记地点：济宁市邹城市太平镇荣信路中段东侧山东朗恒化学有限公司会议室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：方丹蒙 18653366433**

**（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。**

**五、备查文件目录**

**（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。**

山东习尚喜新材料科技股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 24 日