

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09:00。

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. 本公司聘请的博硕律师事务所杨晶律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2018 年年度报告及其摘要〉》议案

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2018 年度各项工作进行总结汇报，形成 2018 年年度报告及报告摘要。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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司董事会工作情况回顾和 2019 年度董事会工作思路。

（三）审议《关于 2018 年度财务审计报告》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2018 年度审计报告（编号为：众环审字(2019) 290010 号），内容能够真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2018 年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年年度经营及财务状况，公司对 2019 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。

（六）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2018 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（七）审议《关于公司会计政策变更》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 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《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-020）。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

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、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（附授权委托书）；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15日 08:00-09:00.

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗军怀 联系电话：18629439970 029-68663188
地址：西安市高新区汇鑫 IBC C 座 1801-02 邮政编码：710065

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- (一) 《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- (二) 《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
董事会

2019年4月25日