

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9 时。

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. 本公司聘请的山东慧勤律师事务所冯恩杰律师

(七) 会议地点

青岛市金水路 36 号青岛资源化学与新材料研究中心绿色化工楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议 <2018 年年度报告及摘要> 的议案》议案

议案内容：《2018 年年度报告及摘要》

(二) 审议《关于审议 <2018 年度董事会工作报告> 的议案》议案

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于审议 <2018 年度监事会工作报告> 的议案》议案

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于审议 <2018 年度财务决算报告> 的议案》议案

议案内容：《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于审议 <2019 年度财务预算报告> 的议案》议案

议案内容：《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于审议 <2018 年度利润分配方案> 的议案》议案

议案内容：《2018 年度利润分配方案》

(七) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》议案

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：青岛市金水路36号青岛资源化学与新材料研究中心绿色化工楼5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：胡开贵 电话：0532-88916761 传真：0532-88916272

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日