

证券代码：837816

证券简称：中核辐照

主办券商：东吴证券

吉林中核辐照股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《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 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. 本公司聘请的北京市京都（大连）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

吉林中核辐照股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度报告及摘要>的议案》

详见公司与 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-014 号), 《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-015 号)。

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据 2018 年度生产经营实际情况及审计报告, 编制公司 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据未来辐照行业市场状况和公司现有生产能力, 编制公司 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

2018 年度不进行利润分配, 也不实施资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

基于良好的合作关系, 决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 聘期一年。

(七) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

- 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记。
- 3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托书身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：吉林中核辐照股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系地址：吉林高新北区经五路 联系人：于闯
 联系电话：18843202111

(二) 会议费用：：与会股东所有费用自理

(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

- 1、《吉林中核辐照股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

吉林中核辐照股份有限公司

董事会

2019年4月25日