

证券代码：872976

证券简称：银鹰新材

主办券商：中泰证券

高密银鹰新材料股份有限公司 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集符合《公司法》等法律、法规和《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 16 日 9:00。

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 9 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. 本公司聘请律师。

（七）会议地点

山东省高密市兴源街 1168 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》议案

《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》

（六）审议《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充审议关联交易》议案

公司 2018 年度与关联方山东高密银鹰化纤进出口有限公司发生了交易金额为 13,088,905.95 元，交易内容为采购原材料的日常性关联交易，超出年初预计金额 1,088,908.95 元；

公司现对上述超出预计的日常性关联交易进行补充确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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。

5、登记方式：现场

（二）登记时间：2019年5月16日8:00-9:00

（三）登记地点：山东省高密市兴源街1168号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王绍辉 联系电话：0536-2916666-6057
传真：0536-2911123 邮政编码：261500

（二）会议费用：与本次会议相关的住宿、餐饮费用自理。

（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

（一）《高密银鹰新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《高密银鹰新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

高密银鹰新材料股份有限公司

董事会

2019年4月25日