

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 日 10：00。

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 13 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. 本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所耿亮、华佳悦律师。

（七）会议地点

无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案
公司 2018 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案
公司 2018 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案
本议案内容详见 2019 年 4 月 25 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案
公司 2018 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案
公司 2019 年度财务预算方案

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

2018 年度公司暂不进行利润分配

（七）审议《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

本议案内容详见 2019 年 4 月 25 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）

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) 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) 由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议

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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙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 16 日上午 9：00-10：00。

（三）登记地点：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈杰凯 地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号公司会议室 电话： 0510-83385377

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日