

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 20 日 09 时 00 分-12 时 00 分。

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 17 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

（二）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告。

（三）审议《2018 年度利润分配》议案

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积转增资本。

（四）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018 年公司年度报告》和《2018 年公司年度报告摘要》。

（五）审议《关于聘请 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于选举王天润为公司第一届董事会董事》议案

因公司董事辞职，公司董事会选举王天润为第一届董事，任职期限自股东大会通过至本届董事会届满为止

（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司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）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

（九）审议《关于选举彭立喜为公司第一届监事会监事》议案

因公司监事辞职，公司监事会选举彭立喜为第一届监事，任职期限自股东大会通过至本届监事会届满为止。

（一十）审议《关于选举高雪为公司第一届监事会监事》议案

因公司监事辞职，公司监事会选举高雪为第一届监事，任职期限自股东大会通过至本届监事会届满为止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：5月19日 9:00-12:00；14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白陶；地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园
开源大道199号；邮编：233000；电话：0552-5028788。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

安徽好思家涂料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2019年4月26日