

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 6 月 28 日上午 10 时。

结束时间：2019 年 6 月 28 日上午 12 时。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场

（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 6 月 20 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. 本公司聘请的北京中伦律师事务所的律师

（七）会议地点

开封市精细化工产业集聚区（310 国道与杭州街交叉口）河南特耐工程材料股份有限公司 5 号楼 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由监事会主席周保福汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《2018 年年度财务决算报告》的议案；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2018 年年度审计报告》的议案；

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了编号:亚会 B 审字(2019)1291 号标准无保留意见的《审计报告》。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》的议案；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（六）审议《2018 年年度利润分配方案》的议案；

根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展的需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《2019 年年度财务预算报告》的议案；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了亚会 B 核字（2019）0161 号《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（九）审议《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》的议案；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公司》（公告编号：2018-039）。

（一十）审议《补充确认公司与开封节点新材料关联交易》的议案；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公司》（公告编号：2018-039）。

（一十一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：

2019-004)。

(一十二) 审议《关于 2019 年度公司向金融机构借款》的议案；
根据公司 2019 年度财务预算的测算，拟向包括但不限于招商银行、浦发银行等金融机构总额不高于 1.2 亿元人民币的借款，期限为 6-36 个月。

(一十三) 审议《补充确认张长喜为公司贷款提供担保》的议案；
详见公司在中国中小企业股份转让系统(www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公司》(公告编号：2019-014)。

(一十四) 审议《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》的议案。
详见公司在中国中小企业股份转让系统(www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2019-014)。

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) 由代理人代表各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、股东帐户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示要本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 24 日上午 9:00 至 11:00 下午：13:00 至 15:

(三) 登记地点：开封市精细化工产业集聚区（310 国道与杭州街交叉口）河南特耐工程材料股份有限公司 1 号楼 2 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0371-23920436 传真：0371-23923383 电子邮箱：dongmiban@kftn.com 联系人：张军营

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

- 1、《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 3、《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 4、《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 5、《河南特耐工程材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日