

证券代码：836855

证券简称：议中股份

主办券商：华西证券

四川议中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

2019 年 6 月 25 日公司召开第二届董事会第四次会议做出决议，决定召开 2018 年年度股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 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 7 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. 本公司聘请的北京宝盈律师事务所见证律师。

（七）会议地点

四川议中新材料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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》

本议案内容详见公司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）上公布的《2018 年年度报告》（2019-015）、《2018 年年度报告摘要》（2019-016）。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

本议案内容详见公司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）上公布的《2018 年度利润分配预案》（2019-017）。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司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）上公布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

(2019-018)。

(六) 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关资讯服务。聘期一年，到期可以续聘。

(七) 审议《董事会关于对 2018 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》议案

本议案内容详见公司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）上公布的《董事会关于对 2018 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（2019-022）。

(八) 审议《监事会关于对 2018 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明的审核意见》议案

本议案内容详见公司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）上公布的《监事会关于对 2018 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明的审核意见》（2019-023）。

(九) 审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

本议案内容详见公司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）上公布的《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（2019-024）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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 7 月 16 日上午:8:00-10:00

（三）登记地点：四川议中新材料股份有限公司前台接待处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴伟 地 址：四川省合江县临港工业园区 邮编：646200 电 话：0830-5483776 传 真：0830-5472333

（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前十天提交。

五、备查文件目录

一、《四川议中新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

二、《四川议中新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川议中新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日