证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

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集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 24 日 9：00-12：00。

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19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、见证律师。

（七）会议地点

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》

《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018年度审计报告〉的议案》

《2018年度审计报告》

（三）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

《2018年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

《2019年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》

（六）审议《关于〈重大差错责任追究制度〉的议案》

《重大差错责任追究制度》

(七) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》
《2018 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 24 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪争艳；联系电话：027-61880222

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日