

证券代码：870521

证券简称：870521

主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 12 日 9：00。

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 8 月 5 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. 本公司聘请的北京市惠诚律师事务所张润杰、钱沛鑫律师。

(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>》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汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于<江苏宝田新型材料科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

详见公司公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于<2019 年年度财务预算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算规划予以报告。

(五) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的预案为：不分配。

(六) 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理负责具体签约等事宜。

（七）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度偶发性关联交易补充情况予以汇报。

（八）审议《2018 年年度审计报告》议案

审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》天衡审字（2019）00884 号

（九）审议《关于公司<年报重大差错责任追究制度>》议案

为提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真履行职责，特制定本制度。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏宝田新型材料科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-023）。

（一十）审议《关于<董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》议案

详见公司于 2019 年 6 月 28 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）披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-020）。

（一十一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名蒋云、徐

振华、蒋子奇、蒋志峰、徐琳。吴伟、王海为公司第二届董事会董事候选人。

（一十二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

《2018年度监事会工作报告》

（一十三）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会于2019年6月任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名夏金山、陈凯、许秦强为公司第二届监事会监事候选人。

（一十四）审议《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于保留意见审计报告的专项说明》议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就出具非标保留意见的审计报告的专项说明。

（一十五）审议《2018年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

（一十六）审议《关于补充确认公司资产抵押的公告》议案

详见公司于2019年6月28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）披露的《关于补充确认公司资产抵押的公告》（公告编号：2019-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

- 3.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；
- 4.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；
- 5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月12日上午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：瞿斌联系电话：0512-58378303

(二) 会议费用：交通费、食宿费费用自理

(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

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日