

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：长江证券

安徽恒泰新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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 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。

本次会议采取现场投票表决方式。

（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 4 月 30 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. 本公司聘请的天禾律师事务所杜梦洁、鲍冉律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

审议《2018 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》：详见全国股转系统信息披露，2019-008 号公告。

（四）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

详见全国股转系统信息披露，2019-010 号公告。

（七）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

详见全国股转系统信息披露，2019-011 号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、加盖法人单位印章营业执照复印件、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月7日 14:00 至 18:00。

(三) 登记地点：总经理办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈远界，电话 05593515055，传真：05593516638

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

安徽恒泰新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日