

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：长城证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日上午 9 时。

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 5 月 15 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金开（成都）律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都卡乐福高分子材料股份有限公司章程》的规定，成都卡乐福高分子材料股份有限公司监事会对 2018 年度监事会工作进行了总结，编制了《关于成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（二）审议《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，报告就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2019 年经营工作思路和工作重点。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都卡乐福高分子材料股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

为了更好地统筹安排 2019 年的生产经营活动，公司编制了《2019 年度的财

务预算报告》。

（五）审议《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要的议案

内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-012、2019-013）。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙），严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信所为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于 2018 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、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5月17日上午8时-9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：028-84119950

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

如有股东临时提案，需于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2019年4月24日