

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：德邦证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

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

本次会议的召集、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 5 日上午 9 点整。

预计会期 1 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 4 月 26 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王玉梅律师事务所上海分所律师事务所姜传舜律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政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《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润为7,266,043.34元，截至2018年12月31日公司累计未分配利润为17,058,995.64元。

经公司董事会研究决定，本年度分配股利0.20元/股。

（七）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《蚌埠天成包装科技股份有限公司：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。

（九）审议《关于公司拟向关联方借款的议案》

因生产经营需要，公司拟向关联方任柏成先生借款，2019年全年借款金额不高于2500万元，借款无息，公司根据实际情况借入和归还。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份

证复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月5日上午8点30分至9点

(三) 登记地点：公司一楼接待室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王炳琴

联系电话：0552-2566201

联系地址：安徽省蚌埠市蚌山区延安南路1751号

邮箱：bfsc2003@163.com

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日