

证券代码：838971

证券简称：天马新材

主办券商：国泰君安

河南天马新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 月 16 日 9:30。

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 10 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. 本公司聘请的河南亚太人律师事务所岳嵩峰、曲翠翠律师。

（七）会议地点

河南省郑州市上街区安阳路 25 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年年度审计报告》议案

具体议案内容详见 2019 年 4 月 9 日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《河南天马新材料股份有限公司 2018 年年度报告》和《河南天马新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《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，就公司 2018 年度经营情况及财务状况，结合公司 2018 年度各项财务数据，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

（三）审议《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，董事长马淑云女士代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况。

（四）审议《2019 年度经营计划与财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2018 年度经营状况及 2019 年外部环境的预计，编制了公司 2019 年度财务预算方案。

（五）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

根据《公司法》及相关法律、法规规定和要求，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易的议案》议案

具体议案内容详见 2019 年 4 月 9 日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《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易公告》公告编号：2019-020。

（七）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

具体议案内容详见 2019 年 4 月 9 日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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》公告编号：2019-021。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》议案

具体议案内容详见 2019 年 4 月 9 日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《关于修订公司章程公告》公告编号：2019-023。

（九）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

具体议案内容详见 2019 年 4 月 9 日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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公开披露（公告编号：2019-022）。

（一十）审议《2018 年利润分配方案的议案》议案

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，拟决定 2018 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

（一十一）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席马淑荣女士代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况，并对 2019 年度监事会工作作出规划。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭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、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月16日（上午9：00—9：30）

(三) 登记地点：河南省郑州市上街区安阳路25号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13803716971

联系人：王文新

联系地址：河南省郑州市上街区安阳路25号

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《河南天马新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河南天马新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2019年4月9日