

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：长城证券

通化耐博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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。无需其他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 17 日上午 9 点。

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. 本公司聘请的吉林乾坤律师事务所张学军、周晓伟律师。

（七）会议地点

吉林省通化市二道江区二道江乡二道江村（大龙山）通化耐博新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

依据公司章程等有关规定，对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）及《通化耐博新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

对公司 2018 年全年董事会的召开情况及工作和公司整体工作进行了总结，并对 2019 年董事会工作要点及公司经营方针做出了详细的安排。

（三）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

对 2018 年度监事会召开的会议情况和工作情况进行了总结，对 2019 年工作

做出了安排。

（四）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

本议案内容详见亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于通化耐博新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（五）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2018 年度的财务状况进行了详细的分析。

（六）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

结合公司 2018 年度完成的实际情况以及今年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分析、落实。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：通化耐博新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李文舒；联系电话：0435-3700060；传真：
0435-3700060；邮箱：2538448174@qq.com

(二) 会议费用：交通与食宿由各股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《通化耐博新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日