

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：东北证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 21 日 9 时 00 分。

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 20 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. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所两名律师（如有）。

（七）会议地点

广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作提交了年度工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信

用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2018 年度工作提交了年度工作报告。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《广东顺德联佳材料股份有限公司 2018 年年度报告》、《广东顺德联佳材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司 2018 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》议案

审议《关于广东顺德联佳材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月20日(9:00-16:50)

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓晟林

电话：0757-26921181

传真：0757-26921186

电子邮箱：13302819099@163.com

地址：佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号

邮编：528303

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议议》

（二）《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第八次会议议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日