

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要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 7 日 14:00- 17:30。

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 30 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. 本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所袁静梅、李青倩律师。

（七）会议地点

公司昆明会议室（昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼）。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

（二）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过。

（三）审议《公司 2019 年度财务预算报告》

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过。

（四）审议《公司 2018 年度权益分派预案》

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过，并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）披露，公告名称《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

（五）审议《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的议案》

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并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）披露，公告名称《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

（六）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过，并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）披露，公告名称《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（七）审议《关于公司 2019 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》

同意公司 2019 年度向相关金融机构申请综合授信 1 亿元，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。

授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内、按公司财务管理制度要求共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。超过上述综合授信额度的融资公司将另行提交董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规章制度的要求履行审批程序，具体执行情况公司须在授权期限到期时向董事会、股东大会详细报告。授权期限自公司股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会之日止。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

（八）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

该议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2019年5月7日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路777号昆钢大厦11楼)

四、其他

(一) 会议联系方式：张文（董事会秘书）；电话/传真：0871-68180366。

(二) 会议费用：免费

五、备查文件目录

(一) 公司第四届董事会第六次会议决议；

(二) 公司第四届监事会第二次会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日