

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信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公司第二届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00 时。

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. 本公司聘请的浙江稠州律师事务所陶旭明律师。

（七）会议地点

诸暨市陶朱街道西二环路 8 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

《2018 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-003）及《浙江至信新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-004）。

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2019〕第

ZA12440 号审计报告，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 4,526,421.14 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 2,818,938.88 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（七）审议《关于<续聘公司 2019 年度审计机构>的议案》

董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，为公司 2019 年度财务报告提供审计服务。

（八）审议《关于<预计 2019 年度公司日常性关联交易>的议案》

根据公司的实际经营情况，预计 2019 年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：（1）2019 年 1 月至 12 月，诸暨市海嘉贸易有限公司租赁本公司房屋，预计交易金额为 3000 元。（2）2019 年 1 月至 12 月，诸暨市海嘉贸易有限公司向公司无偿提供短期资金支持，预计发生额不超过 2,000 万元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于<利用闲置资金购买理财产品>的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。为便于操作，本议案有效期为股东大会通过之日起 12 个月，并授权公司董事长负责办理相关事宜。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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)披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2019-008)。

(一十) 审议《关于补充确认关联方为公司及全资子公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

2018年8月10日,全资子公司向中国银行兰溪支行借款人民币330万元,以子公司自有房产和土地做为抵押,公司实际控制人楼文浪为此次借款提供连带责任保证,款项用以补充子公司流动资金周转;

2018年12月27日,公司向工商银行诸暨支行申请人民币1,000万元融资(后由于银行贷款规模等原因,于2019年2月25日放贷。),此次借款以公司自有房产和土地做为抵押,公司实际控制人楼文浪和韩梅提供连带责任保证,款项用以补充公司流动资金周转。

具体内容详见公司于2019年4月23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)披露的《浙江至信新材料股份有限公司补充确认关联方为公司及全资子公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》(公告编号 2019-006)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2) 代理人代表个人股东出席本次会议的,应出席委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3) 法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;(4) 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;(5) 股东可以信函、传真及上门登记,公司不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2019年5月20日 上午8:00-9:00

(三) 登记地点: 诸暨市陶朱街道西二环路8号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：楼文浪 地址：诸暨市陶朱街道西二环路8号 联系电话：0575-89075580 联系传真：0575-89099758

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江至信新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《浙江至信新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日