

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需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 7 月 19 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式说明

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他召开方式说明

（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 7 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案〉》

议案内容：公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作进行了总结，并对 2019 年公司经营发展进行战略布局和展望。

（二）审议《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案〉》

议案内容：审议 2018 年度监事会工作情况，监事会对公司运营情况出具的监督意见以及 2018 年度财务执行情况。

（三）审议《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）〉》等法律法规的要求，编制了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉的

议案》

议案内容：根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

（六）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合 2018 年的财务决算情况及公司 2019 年的经营规划等，编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，用以指导公司 2019 年度经营工作。

（七）审议《森瑞新材董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2018 年 12 月 31 日的财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。

（八）审议《森瑞新材监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》议案

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2018 年 12 月 31 日的财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）股东可以信函、

传真及上门方式登门，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2019年7月16日 9:00-12:00

(三) 登记地点：贵州森瑞新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：贵州省贵阳市乌当经济开发区洛湾园区 联系人：
饶 静 电话：0851-88237983

(二) 会议费用：与会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年6月28日