

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。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 13 日上午 10 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 8 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. 本公司聘请的江苏开炫（苏州）律师事务所虞晓律师和朱应明律师。

(七) 会议地点

宁德市东侨开发区林聪路 19 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年度报告正文及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。议案内容详见公司于 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘 2019 年财务审计机构》议案

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度日常性关联交易情况予以汇报。

(九) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告》议案

根据法律、法规和规范性文件要求，董事会对公司 2018 年以来的募集资金存放与使用进行情况进行汇报。

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：宁德市东侨开发区林聪路 19 号公司 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈怡如 电话：0593-2596558 邮编：352100

地址：宁德市东侨开发区林聪路 19 号

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

(一)《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二)《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日