

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司

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

本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 16 日上午 10:00-11:30。

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 4 月 10 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. 本公司聘请的安徽宪达律师事务所陶然亭、张海林律师。

（七）会议地点

安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路 3399 号

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案
《2018 年董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案
《2018 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司将利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的理财产品，单次购买期限不超过一年，单次投资金额不超过 1 亿元，可以滚动购买。

（四）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》公告。

（五）审议《2018年年度权益分派预案》议案

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2018年年度权益分派预案》的公告。

（六）审议《2018年度财务决算报告》议案

《公司2018年度财务决算报告》。

（七）审议《2019年度财务预算报告》议案

《公司2019年度财务预算报告》。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>》的公告。

（九）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》。

（一十）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》。

（一十一）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》。

（一十二）审议《关于修改<股东大会制度>的议案》

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》。

（一十三）审议《2019年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》议案

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》的公告。

（一十四）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

（一十五）审议《关于申请银行授信额度的议案》

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于申请银行授信额度》的公告。

（一十六）审议《关于提请股东大会授权董事长在授信额度内全权处理公司申请银行授信额度事宜的议案》

公司授权董事长全权代表公司在授信额度内办理各项授信审批工作，并代表公司签署授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律责任全部由公司承担。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年4月11日下午15:00-18:00

（三）登记地点：安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0562-6820029

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2019年3月27日