

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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 6 日上午 9：00。

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 26 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。

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《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，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

(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，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。

(五) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》。

(六) 审议《关于确认 2018 年度关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于确认 2018 年度关联交易的公告》。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于预计 2019 年度关联交易的公告》

（八）审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》议案

根据对天职国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟聘任天职国际担任公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

（九）审议《关于资本公积转增股本的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》。

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；
- 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件

(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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。

(二) 登记时间：2019年5月6日上午9:00前

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 宋一波 电话：0571-61071801

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2019年4月15日