

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财富证券

## 湖南金鑫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》、《公司章程》等的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 10 点。

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 30 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. 本公司聘请的湖南银联律师事务所委派的律师。

(七) 会议地点

湖南省安化县高明乡工业园金鑫新材一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了总结，并提出了 2019 年工作目标。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告就 2018 年监事会工作情况进行了总结，并提出了 2019 年工作目标。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-011）和《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，公司编制了《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了 2019 年度财务预算方案，对 2019 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

因公司新项目将于 2019 年二季度投产，资金需求量大，为了支持公司快速发展，拟不对 2018 年度利润进行分配。

（七）审议《2018 年度资本公积转增股本预案》议案

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于2018年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号为：2019-013）。

（八）审议《修订公司章程》议案

公司拟对章程部分条款进行修改，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号为：2019-014）。

（九）审议《修订董事会议事规则》议案

公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号为：2019-015）。

（十）审议《修订监事会议事规则》议案

公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号为：2019-016）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2019年5月6日上午9:00至11:00 下午13:00至17:00

（三）登记地点：湖南省安化县高明乡工业园金鑫新材一楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：湖南省安化县高明乡工业园金鑫新材一楼会议室

联系人：赵庆丰

联系电话：0737-7412905

联系传真：0737-7412902

#### （二）会议费用：

交通费用自理

#### （三）临时提案（如有）

请在股东大会召开10日前提出临时提案。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字和加盖公司公章的《湖南金鑫新材料股份有限公司

司第一届董事会第十次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2019年4月18日