

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

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

大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 9 点整。

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 14 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. 本公司聘请的江苏孙剑良律师事务所王妍、张璟律师。

(七) 会议地点

太仓市浮桥镇鸿运路 16 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政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 年度工作情况。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、行政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 年度工作情况。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2018 年年度报告。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《公司 2019 年度经营计划和财务预算方案》议案

公司以 2018 年度实际经营情况为基础，根据 2019 年度经营目标并结合公司发展现状编制了《公司 2019 年度经营计划和财务预算方案》。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2018 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(七) 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》议案

公司在不影响正常经营的前提下，以部分闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(八) 审议《关于 2019 年度拟向银行申请授信额度》议案

为保障公司业务稳健发展及生产经营正常所需，根据 2018 年度资金使用情况，2019 年公司拟向银行申请累计不超过人民币 5000 万元的授信额度。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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）、由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）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；（4）办理登记方式可用信函、传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日上午 8 点 30 分至 9 点。

（三）登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路 16 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林晓丽 0512-53371311

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

（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

与会董事签字确认的《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日