

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日 9:30。

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 5 月 22 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. 本公司聘请的北京市百瑞律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

详见 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

详见 2018 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案

详见 2018 年年度报告及摘要。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

详见 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

详见 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于<辽宁中旭石化科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》的议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁中旭石化科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-010）。

(七) 审议《关于<辽宁中旭石化科技股份有限公司监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》的议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁中旭石化科技股份有限公司监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-011）

(八) 审议《关于补充确认关联交易》的议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 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《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：

2019-006)

(九) 审议《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

详见公司于2019年4月29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《辽宁中旭石化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2019-014)。

(十) 审议《关于公司前期会计差错更正》的议案

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2019-012)。

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(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。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。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月24日上午9：00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄俊豪

联系电话：18910228559

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日