

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 16 日 9 时 30 分。

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 11 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。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所李大鹏律师、孟文翔律师。

(七) 会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

《天津久日新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

《天津久日新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

《天津久日新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

《天津久日新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。

具体内容请见公司于2019年3月25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《天津久日新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。

(六) 审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2019年3月22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《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

(八) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容请见公司于2019年3月25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《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真、电话及上门方式登记。

（二）登记时间：2019年4月15日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

（三）登记地点：公司证券部。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郝蕾

地址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层

邮编：300384

电话：022-58330799

（二）会议费用：会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日