

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

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

公司董事会已就本次 2018 年年度股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 20 日 9:30-12:00。

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 16 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所杨依见等律师。

（七）会议地点

东方碳素会议室

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、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》的议案

根据法律、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》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2018 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2018 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2019-009 和 2019-010 号公告。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度利润不分配。

（六）审议《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

根据 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了 2019 年度财务预算。

（七）审议《关于修改〈平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

公司之前通过修订公司章程对公司关联交易相关规定进行了修订，为了使《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》与《公司章程》保持一致，现对《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》予以修改。

（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

经过公司董事会研究，决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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。

（二）登记时间：2018 年 4 月 19 日 9：00-18：00

（三）登记地点：东方碳素会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴广义 电话：0375-2526789 传真：0375-2535399

地址：平顶山东方碳素股份有限公司会议室 邮编：467045

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《东方碳素第二届董事会第九次会议决议》

《东方碳素第二届监事会第六次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日