

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 1 日 10:00。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 6 月 1 日 10 时

结束时间：2019 年 6 月 1 日 12 时

（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 29 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. 本公司聘请的竞豪律师事务所胡文龙律师。

（七）会议地点

会议地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

公司董事会提交了 2018 年度公司董事会日常工作总结报告。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

关于讨论和通过完善监事会相关议事规则。

（三）审议《〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉》

公司管理层对于公司 2018 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详情请见公告编号为：2019-008 的《2018 年年度报告》及 2019-009 的《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

公司财务部对公司 2018 年度财务决算情况做了回顾和报告

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》

公司财务部对公司 2019 年度财务预算情况作了预计和申请。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》

公司根据 2018 年的财务报表以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年可供股东分红的未分配利润为 5,109,982.83 元，公司拟以总股本 19,060,257 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.34 元人民币（含税），共计分配人民币 4,460,100.14 元（含税）。本次分配不送红股/不以资本公积转增股本。剩余未分配利润 649,882.69 元结转下一年度。详情请见公告 2019-015 《2018 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于 2019 年度银行贷款额度事宜的议案》

自股东大会审议批准之日起一年内，公司申请融资综合授信敞口额度不超过 4500 万元（含 4500 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

（八）审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（九）审议《关于关联方为公司申请贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

露的公司《关联交易公告》（公告编号：2019-016）

（一十）审议《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）

（一十一）审议《关于追认公司与重庆山力应用技术研究所以偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-018）

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 1 日 10：00

（三）登记地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号，公司

董事会秘书办公室 联系电话：023-4177-2345 传 真：023-4177-2345 邮政
编码：402761 联系人：WANG YE（王晔）

（二）会议费用：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

五、备查文件目录

- （一）《重庆梦赛力士光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《重庆梦赛力士光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日