

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

**青岛中瑞泰软控科技股份有限公司**  
**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公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 7 日 10:00。

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 30 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. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司 2018 年度各项运营结果，公司董事会对 2018 年工作进行总结，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

公司监事会根据公司监事会的 2018 年履职情况形成《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详细内容请参见《2018 年年度报告摘要》（2019-013）、《2018 年年度报告》（2019-012）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《2018 年度利润分配的方案》议案  
公司 2018 年度利润无分配计划。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案  
公司拟续聘中汇会计师事务所（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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 8:30-10:00

（三）登记地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院  
A1 楼 401

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：时海燕，联系电话：13805329450

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日