

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、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 23 日上午 9 时。

预计会期 1 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 20 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. 本公司聘请的湖北山河律师事务所吕燕菲、董洁律师。

（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

2018 年度董事会工作报告

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其年报摘要的》议案

2018 年年度年报及其摘要

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要，拟定 2018 年未分配利润不做分配，全部结转下一年度。

（五）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的》议案

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构

（六）审议《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

(七) 审议《关于预计 2019 年度关联交易事项的》议案

根据公司业务发展的需要，公司拟与关联方湖北尚纬新能源技术有限公司签订采购合同，合同预计金额为 100 万元，公司与上述关联方的交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

(八) 审议《公司注册地址变更暨变更公司章程的》议案

公司注册地址由“武汉市东湖新技术开发区关南工业园 2 号楼”变更为“武汉市东湖新技术开发区大学园路长城园路 8 号海容基孵化园 D 栋 2 楼”；

公司注册地址的变更情况最终以工商局核定情况为准。

《公司章程》第一章第四条 原为：“武汉市东湖新技术开发区关南工业园 2 号楼”；

《公司章程》第一章第四条 修改后为：“武汉市东湖新技术开发区大学园路长城园路 8 号海容基孵化园 D 栋 2 楼”；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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）、有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；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 23 日上午 8 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨磊 地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路
长城园路 8 号海容基孵化园 D 栋 2 楼 邮编：430000 联系电话：027—
81737910 传 真：027—81737976

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《武汉全华光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日