

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：中泰证券

**福建成达兴智能科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日上午 9:00。

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 5 月 10 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. 本公司聘请的律师事务所的律师。

(七) 会议地点

福建成达兴智能科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》；  
《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；  
《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；  
《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈2019 年度财务预算方案〉的议案》；  
《2019 年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》；  
《2018 年度利润分配方案》

(六) 审议《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；  
《2018 年度报告及年度报告摘要》。

(七) 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》；

公司拟聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

因经营需要，公司拟将原经营范围增加“充电桩、节能和储能装置的研发、制造、销售；灯具、灯杆、低压电器、景观照明灯的设计、制造、销售及安装服务；”经营范围变更以工商登记机关审核为准。

因公司经营范围变更，拟对《公司章程》第十二条上述相关内容进行修订。

(九) 审议《关于免去胡伟川先生公司董事的议案》。

由于公司经营发展需要，公司董事会免去胡伟川先生的董事职务。

(十) 审议《关于提名陈美琴女士为公司新任董事的议案》

公司原董事胡伟川先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，由董事长黄振辉先生提名，提名陈美琴女士为公司本届董事会董事候选人，任期自股东大会决议生效之日起至第二届董事会届满为止。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。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5月17日上午8:00至9:00

(三) 登记地点：福建成达兴智能科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市芗城区胜利路漳州发展广场十一层B号

联系电话：0596-2662608

传真：0596-2662608

邮编：363000

联系人：陈美琴

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

1. 《福建成达兴智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2. 《福建成达兴智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日