

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 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 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. 本公司聘请的北京市炜衡(广州)律师事务见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-032）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

本议案主要内容为 2018 年度总体经营情况、董事会日常管理工作情况以及 2019 年度经营计划等相关工作汇报及讨论

(三) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

本议案主要内容为监事会对 2018 年度经营管理行为的基本评价及发表相关意见，汇报了监事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

本议案详细汇报了 2018 年度财务报表审计意见、主要财务数据和指标、2018 年度公司财务情况分析等相关工作。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

为了更好的实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司制订了《2019 年度财务预算报告》，议案明确了 2019 年度主要预算指标等相关情况。

(六) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

本议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-035）

(七) 审议《关于会计政策变更的议案》

本议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）

(八) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及实际发展情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持身份证明原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 3、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。

(二) 登记时间：2019年5月14日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：广州市黄埔区开源大道188号F栋4层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 易湘华 地址：广州市黄埔区开源大道188号F栋4层公司会议室 电话：020-32039088

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前十日向公司董事会提交

五、备查文件目录

- 1、《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《广州爱申特科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司
董事会

2019年4月23日