

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

## 深圳市联君科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第四次会议已审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》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 3 月 20 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 3 月 14 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。

(七) 会议地点

深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2018 年年度董事会工作报告》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

### (二) 审议《2018 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

### (三) 审议《2018 年年度财务决算报告》

公司根据实际情况，就 2018 年财务运营情况进行了总结。

### (四) 审议《2019 年年度财务预算报告》

对 2019 年度财务预算报告，提出了公司 2019 年公司营业收入、净

利润、总资产、净资产等主要预算数据。

#### **（五）审议《2018年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

#### **（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》**

会议对《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》进行审议。

#### **（七）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》**

具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市联君科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。

#### **（八）审议《关于补选何永秀为公司第二届监事会监事的议案》**

鉴于公司原监事吴乐因退休原因已提交书面退休报告，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名何永秀女士为公司第二届监事会监事候选人。根据《公司章程》等相关规定，该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

### **三、会议登记方法**

#### **（一）登记方式**

- 1、自然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证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、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；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。
- 3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月19日

(三) 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房

联系电话：0755-26811137

传真：0755-26815979

联系人：李庆

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

(一)《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《深圳市联君科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日