

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司

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

本次股东会议的召开符合有关法律、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 4 月 12 日 10:00-12:00。

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 4 月 8 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. 本公司聘请的北京大成（郑州）律师事务所的律师。

(七) 会议地点

郑州中业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》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任的天职国际会计师事务所出具了审计基准日为 2018 年 12 月 31 日的《审计报告》（天职业字【2019】11490 号）。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司对 2018 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

(五) 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

按照股转公司的规定和募集资金管理的相关制度，公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行报告。

(六) 审议《关于郑州中业科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

公司控股股东、实际控制人及其关联方，在 2018 年度不存在资金占用的情况。按照股转公司的规定，进行专项说明，现形成议案。

(七) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2018 年度经营情况及后续发展规划，决定 2018 年度不进行利润分配，现形成议案。

(八) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

公司对 2018 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股本变动及股东情况、管理层的讨论及分析、行业信息等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2018 年年度报告及摘要。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司对 2019 年度预计的日常性关联交易进行报告。

（一十）审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司对 2019 年度的财务计划提出预算方案。

（一十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，续聘会计师事务所需要进行审议表决。现提议 2019 年度继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 12 日 8:30。

（三）登记地点：郑州中业科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书李之光。联系地址：郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 7 号楼 3 层。（邮编：450000）联系电话：0371-85518379

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日