

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

## 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 4 月 18 日 10 时。

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 17 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. 本公司聘请的北京盈科(上海) 律师事务所张士举、沈梦颖律师。

(七) 会议地点

浙江省宁波市海曙区洞桥工业区荷晓东路 77 号五楼阿帕奇会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2018 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2018 年度董事会报告》，提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2018 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2018 年度监事会报告》，提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

公司已于 2019 年 3 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）上刊登了《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）及摘要（公告编号 2019-011），本议案的具体内容参见上述报告。提前股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算》议案

公司根据 2018 年财务实际情况，总结形成了《2018 年度财务决算报告》，提请本次股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2019 年财务工作的合理预计，编制完成了《2019 年财务预算报告》，提请本次股东大会审议。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。提请本次股东大会审议。

(七) 审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。提前股东大会审议。

(八) 审议《关于 2019 年日常性关联交易预计》议案

公司已于 2019 年 3 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）上刊登了《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-012），本议案的具体内容参见上述报告。提前股东大会审议。

（九）审议《关于公司向中国银行宁波市海曙支行借款暨关联交易》议案

公司已于2019年3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）上刊登了《关于公司向中国银行宁波市海曙支行借款暨关联交易的公告（补发）》（公告编号2019-013），本议案的具体内容参见上述报告。提前股东大会审议。

### 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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月18日8:30-10:00

(三) 登记地点：浙江省宁波市海曙区洞桥工业区荷晓东路 77 号五楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书崔亚红

联系电话：0574-88159202

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第三次会议决议；

(二) 公司第二届监事会第四次会议决议。

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日