

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

## 漳州佳龙科技股份有限公司 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 9 日 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 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点

漳州佳龙科技股份有限公司一楼会议室

## 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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；  
《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2018 年年度利润分配预案>的议案》；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2019）第206005号”《审计报告》，截止2018年12月31日，公司未分配利润为17,918,285.90元，资本公积为2,562,832.80元。

公司拟以实施权益分配时股权登记日的公司总股本为基数，向股权登记日的全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 1.29 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,996,185.48 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》；

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。

(八) 审议《关于选举姜莹为公司董事的议案》；

原董事钟文琪先生因个人工作原因，请求辞去公司董事职务，钟文琪辞职后

仍担任公司营销中心高级顾问职务。钟文琪的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名选举公司营销中心总监姜莹女士为公司董事，任职期限自至第二届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。姜莹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

（九）审议《关于免去姜莹监事职务的议案》；

因经营管理需要，董事会拟提名选举姜莹为公司董事，故监事会提议免去姜莹监事职务。姜莹监事免职后仍担任公司营销中心总监职务。

（十）审议《关于选举卢远计为公司董事的议案》；

游水香女士因个人原因，请求辞去公司董事职务，游水香辞职后仍担任公司董事会秘书、财务总监职务。游水香的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名选举公司研发中心副主任卢远计先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。卢远计先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

（十一）审议《关于选举黄向阳为公司监事的议案》；

因公司经营管理需要，董事会拟提名选举姜莹为公司董事，故监事会提议免去姜莹监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名公司营销中心高级顾问黄向阳先生为公司新任监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

黄向阳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（十二）审议《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》。

根据公司经营需要，公司拟使用兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行”）1,500 万元人民币授信额度，融资种类包括但不限于：本外币流动资金贷款、银行承兑汇票等；融资用途包括但不限于：生产经营周转等。该授信额度担保方式为：（1）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇提供连带

责任保证担保，并以实际控制人蔡松华持有的公司 350.00 万股人民币普通股提供质押担保；（2）公司两项发明专利（ZL201510308051.5、ZL201510509224.X）提供质押担保。本议案涉及的关联交易在超出了预计 2019 年度公司日常性关联交易的范围。

董事会提请股东大会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体融资的笔数、金额、期限、利率、费用等内容依公司与兴业银行签订的有关合同（或协议）确定，本公司均予以承认。

董事会提请股东大会授权法定代表人及法定代表人授权代理人直接办理以全额保证金、国家债券、存单、兴业银行销售的理财产品受益权、具有储金性质或分红性质的保单单独或一并质押担保本公司在兴业银行办理的信用业务以及兴业银行认为无须提供担保的票据贴现、出（进）口押汇等信用业务。

### 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，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：00 到 17：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市金峰开发区北斗工业园金闽路 13 号

联系电话：0596-2678833

传真：0596-2678811

邮编：363000

联系人：游水香

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

(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

(一) 《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《漳州佳龙科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日