

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 5 月 20 日上午 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 5 月 15 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. 本公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师。律师事务所龚嘉驰、欧龙律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号 A1 栋 502 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司 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》议案

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行监事会工作职责，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

(四) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时满足公司日益发展的经营需求，根据《公司章程》及相关政策规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海敬众科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

(五) 审议《2018年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2018 年度财务数据并结合合理预计编制了《2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

(八) 审议《公司 2018 年度审计报告》议案

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务数据进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，如实反映了公司的业务经营情况，提交董事会审议。

(九) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

(一十) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘涛、贝晓超、姜丹丹、樊艳辉、沈辉为公司第二届董事会董事候选人。5 位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，2018 年年度股东大会审议通过后生效，任期为三年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事换届公告》（公告编号：2019-005）。

（一十一）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王丽霞、彭小花为公司第二届董事会监事候选人。2位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，2018年年度股东大会审议通过后生效，与公司职工代表大会选举的职工监事形成第二届监事会成员，任期为三年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

（一十二）审议《关于调整公司组织架构的议案》议案

为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据战略规划及业务发展需要，结合实际情况，公司拟对组织架构进行调整，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-006）。

（一十三）审议《关于修改〈上海敬众科技股份有限公司章程〉》议案

鉴于公司拟将未分配利润转增股本。根据本次未分配利润转增股本涉及的注册资本变更情况，现制定《章程修正案》，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更事宜。《章程修正案》的基本内容如下：

将《公司章程》原第一章第五条：“公司注册资本为人民币 3,327.60 万元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 5,157.78 万元。”

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理出席人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月17日09时00分—17时00分

(三) 登记地点：上海市徐汇区田林路200号A1栋502室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：上海市徐汇区田林路200号A1栋502室；
- 2、联系电话：13311651070；
- 3、联系传真：021-51861087；
- 4、联系人：贝晓超

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理。

五、备查文件目录

- (一) 公司《2018年年度报告摘要》；
- (二) 公司《2018年年度报告》；
- (三) 公司《2018年度董事会工作报告》；
- (四) 公司《2018年度总经理工作报告》；
- (五) 公司《2018年度财务决算报告》；
- (六) 公司《2019年度财务预算报告》；
- (七) 公司《2018年度利润分配方案》；
- (八) 公司2018年年度审计报告；
- (九) 经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- (十) 经与会监事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日