

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

## 杭州晨安科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9 点。

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 13 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. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2018 年年度报告及其摘要。

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.cc/>）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-012）。

(七) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

本议案内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.cc/>）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-013）。

(八) 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

本议案内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.cc/>）发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-011）。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计

机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2019年5月16日8点30分

（三）登记地点：杭州市西园一路16号4幢4层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤文华 地址：杭州市西园一路16号4幢4层 电话：0571-88487727 邮箱：tangwh@chingan.com

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《杭州晨安科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日