

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

## 昆腾微电子股份有限公司

### 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 5 月 17 日 9:00。

预计会期 1 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 10 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. 本公司聘请的国浩律师事务所张丽欣律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区北坞村路 23 号中区 4 号楼公司一层大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司 2018 年度报告及其摘要（编号：2019-009, 2019-010）

### （四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

### （六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，昆腾微电子股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为 78,030,031.30 元，未分配利润为-41,160,825.38 元，资本公积为 38,476,571.68 元。

公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《公司关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《公司关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告（编号：2019-011）。

（九）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告（编号：2019-012）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照复印件（需加盖公章）和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：北京市海淀区北坞村路 23 号中区 4 号楼公司一层大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾白雪；联系地址：北京市海淀区北坞村路 23 号中区 4 号楼；联系电话：13811539264；邮箱：baixue.gu@ktmicro.com

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)《第三届董事会第二次会议决议》
- (二)《第三届监事会第二次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2019年4月26日