

证券代码：834203

证券简称：华澜微

主办券商：国信证券

杭州华澜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

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 29 日 15 时 0 分至 17 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明

（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6月21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. 本公司聘请的天册律师事务所两名见证律师。

（七）会议地点

公司22楼会议室

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

2018年，公司董事会共召集召开会议9次，分别为第一届董事会第十三次、第十四次、第十五次、第十六次、第十七次会议、第二届董事会第一次、第二次、第三次、第四次会议，分别对变更会计师事务所、2017年年报、2018年一季报、董事会换届提名、2018年半年报、选举董事长、任命高管和董事会秘书、股票发行、资金使用、2018年三季报、资金借贷等事项进行了审议和决策，相关会议信息按照公众公司的要求，并及时在全国中小企业股份转让系统进行了相关的披露，符合公众公司规范化运营和披露的要求。

（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

2018年共召开监事会会议7次，分别对变更会计师事务所、增补监事、2017年度年报、2018年一季报、换届提名、2018年半年报、选举监事会主席、2018年三季报进行了审议。

公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《公司章程》等国家有关法律法规和公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监

督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年，公司实现营业收入 1.68 亿元，与去年同期相比增长 14.20%；实现净利润 919 万元，与其年同期相比增长 714%；经营活动现金净流出 3089 万元，去年同期经营活动现金净流入 1346 万元；基本每股收益 0.15 元，去年同期每股收益 0.02 元。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019年6月29日14时00分至14时30分

(三) 登记地点：杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼22层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-83862286

联系人：付建云

地址：杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼22层

电话：0571-83862286

传真：0571-83862289

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《2018年度报告及摘要》

杭州华澜微电子股份有限公司
董事会

2019年4月26日