

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

重庆睿博光电股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

本次会议采用现场投票表决方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议召开无其他需要说明的事项。

（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 17 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. 本公司聘请的北京盈科(重庆)律师事务所左汶鹭，刘霖律师。

(七) 会议地点

北部新区翠云街道翠桃路 37 号凉井工业园区 4 号楼 2 楼一号会议室

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 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算》。

(五) 审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要》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（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司股东的净利润-34,347,787.88 元，累计未分配利润为负，因此不分配。本次利润分配预案为：不向全体股东派发股利。

（七）审议《关于追认 2018 关联交易》议案

因资产重组并入正泽汽车、睿博德国、睿博美国而发生的 2018 超出预计金额的经常性关联交易和 2018 年偶发性关联交易。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（www.neeq.com.cn）发布的《超出预计金额的关联交易公告》、《偶发关联交易公告》（公告编号：2019-010, 2019-011）。

（八）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司预计 2019 年与重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司等关联方关联交易金额不超过 57,125 万元，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（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。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（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-016）。

（一十）审议《关于公司会计政策变更》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（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-020）。

（一十一）审议《关于提名黄家伟先生为公司董事候选人》议案

公司股东重庆博奥实业有限公司提名黄家伟先生担任公司董事。

黄家伟的个人简历：

黄家伟，男，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院金属压力加工专业，获得工学学士学位。2004年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院，获工学硕士学位。2004年10月至2015年11月，在重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司先后担任产品成本分析员、工厂控制经理、财务总监和沃尔沃事业部总经理等职务。2015年11月起至今，在重庆博奥实业有限公司担任副总经理职务，并于2016年1月起至今担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司总经理职务。

（一十二）审议《关于闵智先生辞去公司董事》议案

因工作安排的原因，闵智先生辞去公司董事职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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；4、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。

（二）登记时间：2019年5月22日上午9时00分

（三）登记地点：北部新区翠云街道翠桃路37号凉井工业园区4号楼2楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡小玲 联系电话：023-83319637 地址：北部

新区翠云街道翠桃路 37 号凉井工业园区 4 号楼

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日