

证券代码：839544

证券简称：金霸智能

主办券商：东莞证券

广东金霸智能科技股份有限公司 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

本次会议的召集符合有关法律、行政法规和《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 09:30。

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 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. 广东保典律师事务所律师。

（七）会议地点

广东金霸智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

2018 年度财务决算报告

（四）审议《2018 年年度报告摘要及 2018 年年度报告》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年年度报告挂摘要及 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004、2019-005）

（五）审议《2019 年度经营计划及财务预算报告》的议案

《2019 年度经营计划及财务预算报告》

（六）审议《关于补充确认 2018 年度向关联方提供资金资助情况的报告》议案

《关于补充确认 2018 年度向关联方提供资金资助情况的报告》

(七) 审议《2018年度利润分配方案》的议案

《2018年度利润分配方案》

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17日8：30-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李拥军

联系地址：广东省东莞市凤岗镇竹塘村麻埔坳工业区

联系电话：0769-87751340

传真：0769-82619863

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东金霸智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广东金霸智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日