

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00。

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 15 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

惠州市惠州大道 108 号（东平段）海燕绿岛商城 B1 栋 5 楼 504

二、会议审议事项

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告的议案》；

董事会对 2018 年度公司经营情况予以回顾、2018 年度董事会工作情况总结和 2019 年度董事会工作思路安排。

- (二) 审议《2018 年度监事会工作报告的议案》；

总结公司及监事会 2018 年度情况，对公司及监事会 2019 年度工作进行展望。

- (三) 审议《2018 年度财务决算报告的议案》；

2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

- (四) 审议《2019 年度财务预算报告的议案》；

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

（五）审议《2018 年度利润分配方案的议案》；

根据 2018 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》（2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（2019-009）。

（七）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见同日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于补充追认 2018 年度向银行借款暨关联担保的议案》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充追认 2018 年度向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》

现对前期会计差错进行变更并追溯调整，详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2019-012）。

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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年5月16日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈文蓉

联系电话：15602626181

邮箱：2559885494@qq.com

联系地址：惠州市惠城区惠州大道东平段108号电子商务产业园501。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东金易科技股份有限公司 2019 年第二届董事会第三次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日