

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

**赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司**  
**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。本次会议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 20 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场及通讯方式召开。

**（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 16 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. 本公司聘请的北京市中银（赣州）律师事务所李勇华、赖国栋律师。

#### （七）会议地点

公司 8 层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《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，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

### （二）审议《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，由监事会主席叶光源汇报监事会 2018 年度工作情况。

### （三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）、《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

### （四）审议《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《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 年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

为实现公司的持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，经综合考虑公司的实际运营情况，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《2018 年度审计报告》议案

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》。

（九）审议《预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2019 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-018）。

（一十）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2019-020）。

（一十一）审议《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》议案

本议案是对 2018 年度关联交易的补充确认。具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司关于补充确认公司 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

（一十二）审议《关于补充确认出售全资子公司股权暨关联交易》议案

具体议案内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司关于补充确认出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

（一十三）审议《关于补充确认公司向银行申请续贷暨关联担保》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司关于补充确认公司向银行申请续贷暨关联担保》（公告编号：2019-023）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （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）由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20日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司8层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘景泉 联系电话：0797-8388788

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的公司《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日