

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

## 武汉三灵科技产业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《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 4 月 15 日 15:00。

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 4 月 11 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. 本公司聘请的广东卓建律师事务所的律师。

(七) 会议地点

广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5 栋 12 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的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2018 年年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司 2018 年年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

公司 2018 年度利润不予分配。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018 年年度财务决算及 2019 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然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，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月12日

(三) 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际e城F5栋12楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱伟

地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际e城F5栋12楼。

会议联系电话：13510136869

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 《第三届监事会第二次会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019年3月18日