证券代码：835248　　证券简称：ST 越洋　　主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 14:30。

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 4 月 19 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. 本公司聘请的大成律师事务所两名律师。

（七）会议地点

广西防城港市港口区公车工业园沙港路东南侧。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广西越洋科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

根据公司监事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广西越洋科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

（三）审议《2018 年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司编制了《广西越洋科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要。 详见公司于 2019 年 4 月 2 日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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号： 2019-010）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（四）审议《关于广西越洋科技股份有限公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》的议案

具体内容见公司于 2019 年 4 月 2 日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）披露的《关于广西越洋科技股份有限公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

公司对 2018 年度经营及财务状况进行梳理，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《广西越洋科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2018 年度财务决算情况，公司对 2019 年度的财务状况进行了合理的预算，编制了《广西越洋科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

具体内容见公司于 2019 年 4 月 2 日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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

具体内容见公司于 2019 年 4 月 2 日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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

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 4 月 23 日 14:00

（三）登记地点：广西防城港市港口区公车工业园沙港路东南侧。

四、其他

会议联系方式：联系人：黄诗衍　联系电话：0770-2215126

（一）会议费用：费用均由股东自理。

（二）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第六次会议决议》

（二）《第二届监事会第四次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日