

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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 23 日 13:30。

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 12 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。

（七）会议地点

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》议案

董事会对公司 2018 年度的工作情况作出了汇报，并说明了 2019 年度的主要工作规划。

（二）审议《关于公司 2018 年度审计报告》议案

审议公司 2018 年度审计报告。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会对公司 2018 年度的工作情况作出了汇报，并说明了 2019 年度的主要工作规划。

（四）审议《2018 年年度报告》议案

审议《2018 年年度报告》，内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-002）

（五）审议《2018 年年度报告摘要》议案

审议《2018 年年度报告摘要》，内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-003）

（六）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算报告》议案

结合公司 2018 年的经营状况，对公司 2018 年度的财务决算情况予以汇报；根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，为保持公司审计工作的延续性，现拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于同意 2018 年度〈关于沈阳鼎圣科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明〉》议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于沈阳鼎圣科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》，内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-008）

（九）审议《关于增加公司经营范围并相应修订〈公司章程〉》议案

为了增强公司的竞争力，公司拟增加经营范围并相应修订《公司章程》的相关部分，内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-007）

（十）审议《授权董事会全权办理〈公司章程〉变更事宜》议案

授权董事会全权办理《公司章程》相关变更事宜。

（十一）审议《2018 年度不进行利润分配》议案

鉴于 2018 年度公司未盈利，公司决定向股东大会提请公司不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 23 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：辽宁省沈阳市浑南新区金辉街 1 号 1-18-1；邮编：110000；联系人：滕飞；联系电话：024-31657366

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

鼎圣科技第一届董事会第十一次会议决议文件。

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日