

证券代码：870896

证券简称：索谱尔

主办券商：新时代证券

深圳市索谱尔电子科技股份有限公司
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》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采取现场投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

根据通知信息参加现场会议。

（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. 本公司聘请的广东信达律师事务所律师王利国、朱艳婷律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

结合公司 2019 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（二）审议《关于 2018 年度报告及摘要》的议案

公司根据 2018 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2018 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 9 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 或 www.neeq.cc) 发布的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015），《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行了审计并出具了《2018 年度审计报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算》的议案

公司以经审计的 2018 年度审计报告及 2018 年实际财务状况为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

2018 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》

（六）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

公司根据 2018 年度监事会职权履职情况进行总结，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

根据公司 2019 年度的业务发展及生产经营需要，公司及子公司对 2019 拟发生日常性关联交易事项进行了预计，详见公司于 2019 年 4 月 9 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 或 www.neeq.cc) 发布的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-017)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、 委托人证券账户卡办理现场书面登记手续； 2. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

(二) 登记时间：2019年4月29日12点至14点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方圳珍；联系地址：深圳市南山区西丽街道同沙路168号凯达尔集团中心大厦A座5楼南；电话：0755-29773388

(二) 会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市索谱尔电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日