

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

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 26 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. 本公司聘请的天衡联合律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一国安达股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案
《2018 年度董事会工作报告》。

- (二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案
《2018 年度监事会工作报告》。

- (三) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案
该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《国安达股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：
2019-022)、《国安达股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-023)。

- (四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案
《2018 年度财务决算报告》。

- (五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案
《2019 年度财务预算报告》。

- (六) 审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》议案
该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《国安达股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计
的公告》(公告编号：2019-018)。

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(八) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《国安达股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-019)。

(九) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》议案

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《国安达股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号：2019-020)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 29 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一国安达股份有限公司
会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一 联系人：叶惠敏 联系电话：0592-6773928 邮政编码：361023
- (二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《国安达股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日