

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

## 云南厚泰科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第二次决议会议于 2019 年 4 月 9 日以记名表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 05 月 06 日 10:00。

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。

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 30 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 北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群，刘书含  
律师

(六) 会议地点

云南厚泰科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司 2018 年董事会工作报告》议案

公司 2018 年董事会工作报告

- (二) 审议《公司 2018 年监事会工作报告》议案

公司 2018 年监事会工作报告

- (三) 审议《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2018 年年度报告及年度报告摘要议案

(四) 审议《公司 2018 年财务决算报告》议案

公司 2018 年财务决算报告

(五) 审议《公司 2019 年财务预算报告》议案

公司 2019 年财务决算报告

(六) 审议《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

公司 2018 年年度利润分配方案

(七) 审议《关于续聘中审众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构》议案

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务 能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同事基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年审计机构。

(八) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的》议案

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于预计 2019 年度日常关联交易》(公告编号：2019-006)。

(九) 审议《公司 2018 年审计报告》议案

公司 2018 年审计报告

(十) 审议《关于提名刘涛先生为新任董事候选人》议案

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事任职公告》

(公告编号：2019-008)。

(十一) 审议《关于补充确认公司对外提供借款》议案

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于补充确认公司对外提供借款公告》(公告编号：2019-009)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；

(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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

(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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月6日

(三) 登记地点：云南省昆明市官渡区春城路289号国际会展中心  
北理工孵化器2-2-1

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：王忠卫 2. 联系地址：云南省昆明市官渡区春城路289号国际会展中心北理工孵化器2-2-1  
3. 电话：0871-68193366 传真：0871-68191566

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日