

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于召开 2018 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开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日上午 8:00。

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。

（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 29 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

(七) 会议地点

威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

对 2018 年度董事会工作情况进行了审议。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

对 2018 年度监事会工作情况进行了审议。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《2018 年度权益分派方案》

综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(五) 审议《2019 年度财务预算方案》

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2019 年度财务预算方案。

(六) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，公司对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-003)。

(七) 审议《公司2018年年度报告及摘要》

根据全国股转系统相关业务规则，公司编制了2018年年度报告及摘要。

具体内容详见公司2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》(公告编号：2019-004)和《公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

(八) 审议《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》

公司根据2018年度日常性关联交易实际发生情况和2019年度经营计划，对2019年度的日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2019-006)。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的2018年度审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-007)。

(一十) 审议《关于追认日常性关联交易的议案》

公司在2018年度与威海新北洋技术服务有限公司的日常性关联交易预计中，采购测试纸和碳带等产品预计金额为600,000元，接受代理维修劳务预计金额为5,000,000元。公司由于业务拓展的需要，2018年度与威海新北洋技术服

务有限公司发生采购测试纸和碳带等产品的金额为 727,835.66 元，接受代理维修劳务的金额为 8,149,591.42 元，超出了公司 2018 年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行董事会换届。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（2019-010）。

（一十二）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行监事会股东代表监事换届。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日（8：00—11：00，14：00—16：00）（信函以收到邮戳为准。）

（三）登记地点：威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技

四、其他

(一) 会议联系方式：段旭高 电话：0631-5752307

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前以书面形式向公司董事会提出。

五、备查文件目录

(一) 《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日