

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 8 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东海辰科技股份有限公司章程》及《广东海辰科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 14：30。

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 24 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. 本公司聘请的广东中亿律师事务所罗春宝律师和欧阳艳君律师。

(七) 会议地点

广东海辰科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

(六) 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

审计机构》的议案

议案内容详见2019年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年4月30日9:00-12:00

（三）登记地点：广东海辰科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：中山市石岐区兴中道6号假日广场北塔505 联系电话：0760-88389543 传真：0760-88232390 联系人：朱妙旋

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或签字的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章或签字的《广东海辰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司
董事会

2019年4月10日