

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司

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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 5 日上午 09：30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（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 25 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。

3、本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《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》

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为20,264,270.95元，母公司未分配利润为7,947,678.77元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）（如适用），

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月5日上午08时00分—09时30分

（三）登记地点：武汉松石科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈静（董事会秘书）电话：027-85615916

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（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

《武汉松石科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《武汉松石科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日