

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司
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》、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司章程》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 4 月 30 日 9 时 30 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 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. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点

淄博市淄川经济开发区杏山雷帕得路9号公司二楼会议室。

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年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018年度报告及年度报告摘要》

(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年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》

公司拟继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

(七) 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、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、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进行登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 30 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司办公楼前台登记处

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：淄川经济开发区杏山雷帕得路 9 号联系电话：
0533-6023988 传真：0533-6225555 邮箱：yuanmeng@leopardautomotive.com

联系人：袁萌

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日