

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 9 日上午 9:30。

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 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。

（七）会议地点

深圳市南山区前海路南岗商务大厦 11 层 1102B 房，公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：《2018 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《2018 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案四：《2018 年度〈审计报告（中兴财光华审会字（2019）第 321010 号）〉的议案》

议案五：《2018 年度财务决算报告》

议案六：《2018 年度利润分配预案的议案》

议案七：《2019 年度财务预算报告》

议案八：《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

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）、委托人亲笔签署的授权人委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，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。

（二）登记时间：2019年5月9日上午9:00

（三）登记地点：深圳市南山区前海路南岗商务大厦11层1102B房，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0755-86182696

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日