

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 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 5 月 14 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度会计报表经中兴财光华会计师事务所审计，公司实现净利润-2116595.35 元，年初未分配利润-5051841.98 元，年末未分配利润-7168437.33 元。

因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度会计报表审计工作。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司财务报告未分配利润累计金额-7,168,437.33 元，公司未弥补亏损超过

股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

（九）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（一十）审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>》议案

经营范围变更为：

“研发、生产、加工、销售、进出口：消防安全灭火产品、灭火剂、高吸水树脂环保新材料。无人机的销售与维修。”

（一十一）审议《关于公司会计政策变更》议案

根据财政部于 2018 年度发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决财务报表编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，自 2018 年 1 月 1 日起，公司按规定对财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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委托书及代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：崔金玲

联系电话：0316-2394200

传 真：0316-2394200

电子邮箱：zhongan0401@126.com

联系地址：河北省廊坊市解放道 168 号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日