

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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 5 月 6 日上午 10:00 至 12:00

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 30 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. 本公司聘请的广东金联律师事务所庄璇惠、潘杰英律师

（七）会议地点

广东省中山市火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业园内公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《鑫辉精密 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年年报摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年报摘要》（公司编号：2019-007）

（二）审议《鑫辉精密 2018 年年度董事会工作报告的议案》

对公司董事会日常情况进行分析总结。

（三）审议《鑫辉精密 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司发展需要，2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议《鑫辉精密 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2019 年经营计划，编制了《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易事项的议案》

详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）

（七）审议《鑫辉精密2018年度审计报告的议案》

中山鑫辉精密技术股份有限公司2018年度审计报告。

（八）审议《鑫辉精密2018年度监事会工作报告的议案》

（1）2017年监事会会议情况（2）对公司2018年度有关事项发表独立意见
（3）监事会工作计划。

（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授

权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月2日，9:30-12:00

(三) 登记地点：广东省中山市火炬开发区沿江东路13号毓达工业园内董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭艳萍 联系电话：0760-28139683；电子邮箱：1002572783@qq.com；联系地址：中山火炬开发区沿江东路13号毓达工业园内会议室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

(一) 《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次董事会决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会

2019年4月12日