

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

**湖北大二互科技股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 6 日 9 点

预计会期 1 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。
3. 本公司聘请的湖北文赤壁律师事务所孔忠良律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《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 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（二）审议《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。

（三）审议《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

（四）审议《2018 年度总经理工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作报告予以汇报。

（五）审议《2018 年度财务报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务报告予以汇报。

（六）审议《2018 年度财务决算报告》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。

（七）审议《2019 年度财务预算报告》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。

（八）审议《2018年度利润分配方案》议案

依据《公司法》、《公司章程》的规定以及2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定2018年度公司不进行利润分配

（九）审议《聘请2019年度财务审计机构》议案

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

（十）审议《预计2019年度公司日常性关联交易》议案

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度与关联方大连二互、王维贤、于洋洋、于小栋之间发生的日常性关联交易情况如下：

时间	关联交易类型	关联交易内容	定价依据	预计金额（万元）
2019年	采购	原材料、互感器等	市场定价	600.00
2019年	销售	互感器	市场定价	400.00
2019年	交易	银行贷款	市场定价	1000.00

（一十一）审议《营业执照变更需修改公司章程》议案

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》有关要求，根据公司2019年的战略目标，响应国家一带一路政策，公司拟在2019年开展外贸业务，需对公司章程进行修改，主要修改内容如下：

原公司章程：第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压互感器、避雷器、中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。

现修正为：第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压互感器、避雷器、中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。货物进出口业务，不含国家禁止和限制的进出口货物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。

章程其它各项内容不变。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权

权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2019年5月6日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 三、其他

（一）会议联系方式：联系人：周星

联系电话：0713-8113553

传真：0713-8113553

联系地址：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道158号

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案请于召开十天前提交。

### 四、备查文件目录

（一）《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《湖北大二互科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日