证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司
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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9 时。

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。
3. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

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 年度监事会工作报告>的议案》
《2018 年度监事会工作报告》
- (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 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2018 年度报告及年度报告摘要》
- (六) 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 26,994,325.39 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

(七) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
 - 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
 - 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
 - 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月8日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：青岛市市北区上清路16号甲南10号楼会议室

联系人：李青 联系电话：0532-58558588 联系传真：0532-58716868 转 8788

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2019年4月15日