

证券代码：870574

证券简称：艺根科技

主办券商：国融证券

## 福建艺根科技股份有限公司 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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《福建艺根科技股份有限公司公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9 时 00 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. 本公司聘请的福建建达律师事务所的两名律师。

## （七）会议地点

福州市闽侯县上街镇马保村艺根科技四楼会议室。

## 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

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年工作报告。

### （二）审议《关于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，公司监事会组织编写了《2018年度监事会工作报告》并予以汇报。

### （三）审议《关于2018年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

### （四）审议《关于2019年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年经营计划》的议案

为实现公司经营目标，公司为此制定了一系列的细分计划，以实现销售收入高速增长为经营目标。现根据公司整体发展规划与目标编制了《公司 2019 年经营计划》并予以汇报。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

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。

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建艺根科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-019），《福建艺根科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配》的议案

公司仍处于高速发展时期，整体资金需求较大，因此经公司高层管理人员讨论对 2018 年度可分配利润暂不进行分配。

（八）审议《关于 2019 年度拟续聘上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司拟继续聘请上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度提供相关审计服务，聘期一年。

（九）审议《关于〈福建艺根科技股份有限公司信息披露事务制度〉》的议案

为了加强公司的信息披露事务工作，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《福建艺根科技股份有限公司信息披露制度》。

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建艺根科技股份有限公司信息披露制度的公告》（公告编号 2019-021）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月6日8时30分-9时00分

（三）登记地点：福州市闽侯县上街镇马保村艺根科技公司四楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：郑津

邮编：350108

电话：0591-23539957

传真：0591-23539957

邮箱：ygzhengjin@163.com

联系地址：福州市闽侯县上街镇马保村艺根科技四楼

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

(三) 临时提案

应于会议召开十日前提交董事会。

## 五、备查文件目录

(一) 《福建艺根科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《福建艺根科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日