

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 8 日 09:00。

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. 本公司聘请的甘肃圣方舟律师事务所李齐、何康生律师。

(七) 会议地点

甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》的议案；

(二) 审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；

(三) 审议《2018 年度审计报告会计报表批准报出》的议案；

(四) 审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

(五) 审议《2018 年董事会工作报告》的议案；

(六) 审议《2018 年财务决算报告》的议案；

(七) 审议《2019 年财务预算报告》的议案；

(八) 审议《2018 年利润分配方案》的议案；

- (九) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案；
- (十) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案；
- (十一) 审议《2018 年监事会工作报告》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 8:00-8:50

(三) 登记地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层。

四、其他

(一) 会议联系方式

会务联系人：王鑫

电话：18693255869

(二) 会议费用

出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日