

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 11 日上午 9 点 0 分。

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 5 月 6 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. 本公司聘请的济南众城清泰律师事务所王琰、冷梅傲雪律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《温声股份 2018 年年度报告及其摘要》议案

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

公司 2018 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）以及《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）

(二) 审议《温声股份 2018 年董事会工作报告》议案

公司认真履行并依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《温声股份 2018 年监事会工作报告》议案

公司认真履行并依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《温声股份 2018 年利润分配方案》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现净利润 527,124.88 元。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会经研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《温声股份 2018 年财务决算报告》议案

公司认真履行并依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

（六）审议《温声股份 2019 年财务预算报告》议案

公司认真履行并依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》。

（七）审议《山东温声玻璃科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日下午 16 点 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张旭东

联系地址：济南市济阳县崔寨镇青宁工业园 127 号

联系电话：0531-84567055

传真：0531-84567088

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

董事会

2019年4月16日