

证券代码：871490

证券简称：美晶科技

主办券商：东吴证券

浙江美晶科技股份有限公司

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《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开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 8 日 09 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 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. 本公司聘请的北京隆安（湖州）律师事务所胡小芳、陈栩妍律师。

（七）会议地点

湖州市吴兴区戴山路 1888 号吴兴区科技创业园 8 号标准厂房一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

具体内容详见议案《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》议案

具体内容详见议案《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务报表及审计报告》议案

具体内容详见议案《2018 年度财务报表及审计报告》。

（四）审议《关于 2018 年度报告及摘要》议案

具体内容详见议案《2018 年度报告及摘要》。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

具体内容详见议案《2018 年度报告及摘要》。

（六）审议《关于 2019 年度财务预算方案》议案

具体内容详见议案《2019 年财务预算方案》。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司留存收益。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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）、由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。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 6 日 9:00-16:00

（三）登记地点：湖州市吴兴区戴山路 1888 号吴兴区科技园 8 号标准厂房一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：袁新平 电话：0572-2262067 传真：0572-2067169 地

址：湖州市吴兴区戴山路 1888 号吴兴区科技创业园 8 号标准厂房一楼会议室

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- 1、《浙江美晶科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《浙江美晶科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江美晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日