

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

安徽众鑫科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 9 点 30 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 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所袁淑芬、彭冰律师

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年度年报及年报摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

(二) 审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2018 年财务决算情况予以汇报。

(三) 审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2019 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

(四) 审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健审（2019）6-128 号的 2018 年度审计报告。

（五）审议《关于 2019 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构。

（六）审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告的议案》
《2018 年董事会工作报告》。

（七）审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告的议案》
《2018 年监事会工作报告》。

（八）审议《关于〈安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答-定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-023）。

（九）审议《关于预计 2019 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》

根据公司及子公司 2019 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、质押、融资租赁、保理等方式向银行或其他金融机构申请合计不超过人民币 8000 万元的综合授信，用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长徐乐高先生签署相关法律文件，有效期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》（公告编号 2019-024）。

（十）审议《关于 2018 年度权益分配预案的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,876,401.79 元，母公司未分配利润为 39,332,569.54 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，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.134952 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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印、股东账户卡；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 8 日上午 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张宝亮 0550-7949777

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《安徽众鑫科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《安徽众鑫科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽众鑫科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日