

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：广州证券

洛阳市大一科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。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 7 日 10:00。

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 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. 本公司聘请的河南先为律师事务所宋恒律师。

（七）会议地点

洛阳市孟津县洛常路 9 号大一集团二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>》议案

董事会就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2019 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《关于公司<2018 年度审计报告>》议案

财务负责人做 2018 年度审计报告主要内容汇报。

（三）审议《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>》议案

具体内容详见公司同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）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《洛阳市大一科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《关于公司<2018 年年度财务决算报告>》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2018 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《关于公司<2019 年年度财务预算报告>》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现

行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2019 年财务预算。

（六）审议《关于〈2018 年年度利润分配方案〉》议案

董事会根据公司经营情况及发展规划，决议公司 2018 年度利润不分配。

（七）审议《关于公司〈2018 年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，对公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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 04 月 30 日 10 时 00 分

（三）登记地点：洛阳市涧西区谷水西出口路 79 号大一物流园交易大厅二楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：洛阳市涧西区谷水西出口路 79 号大一物流园交易大厅二楼公司会议室。

联系人：尤思佳

联系电话：0379-60182939

联系传真：0379-64545621

Email: yousj1989@163.com

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日