

证券代码：838515

证券简称：帅马安防

主办券商：国盛证券

江苏帅马安防科技股份有限公司

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 8 日上午 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 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. 本公司聘请的北京市鑫诺律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《江苏帅马安防科技股份有限公司章程》的规定和 2018 年度董事会的工作情况，公司董事会制作了《江苏帅马安防科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《江苏帅马安防科技股份有限公司章程》的规定和 2018 年度监事会的工作情况，公司监事会制作了《江苏帅马安防科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

现根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务的审计结果及公司 2018 年度的实际经营情况，公司董事会制作了《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于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）披露的《江苏帅马安防科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《江苏帅马安防科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

为实现公司 2019 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务的审计结果及公司的 2019 年度经营规划，公司董事会制作了《2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

具体内容详见公司于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）披露的《江苏帅马安防科技股份有限公司关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

具体内容详见公司于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）披露的《江苏帅马安防科技股份有限公司关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

- （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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

（二）登记时间：2019年5月7日 14:00—17:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马春明

（二）联系电话：0512-63292308

（三）传真：0512-63296308

（四）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

（五）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后，符合规定条件的应当列入该次股东大会议事日程，并于收到提案后2日内发出股东大会补充通知；召集人不将临时提案列入股东大会会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

五、备查文件目录

- （一）《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日