

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 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 5 月 3 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. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所童曦、程静律师。

（七）会议地点

深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室，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》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年度利润分配方案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 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。具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳市锐

扬创科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《深圳市锐扬创科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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

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。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

公司对公司章程关联交易相关条款进行了修订，详细内容见公司于 2019 年 4 月 17 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《关于修改公司章程的公告》（公告编号为：2019-019）。

（九）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

公司对股东大会议事规则中涉及关联交易的部分条款进行了修订，详细内容见公司于 2019 年 4 月 17 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《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号为：2019-020）。

（一十）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

公司对董事会议事规则中涉及关联交易的部分条款进行了修订，详细内容见公司于 2019 年 4 月 17 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《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号为：2019-020)。

(一十一) 审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

公司对关联交易决策制度相关条款进行了修订，详细内容见公司于2019年4月17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《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号为：2019-020)。

(一十二) 审议《关于董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名汤建强先生、唐丽女士、胡鹏先生、邓时秋先生、肖松先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。详细内容见公司于2019年4月17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《深圳市锐扬创科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号为：2019-022)。

(一十三) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，提名陈文良先生、邱双义先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。详细内容见公司于2019年4月17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《深圳市锐扬创科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号为：2019-024)。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月6日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：胡鹏

电话：0755-26970855

传真：0755-26970856

地址：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日