

证券代码：872650

证券简称：双丰韩柏

主办券商：招商证券

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:00。

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 10 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. 本公司聘请的山东天昂律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并起草了 2018 年度董事会工作报告，提请股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李颖汇报工作报告，审议 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2018 年度审计报告》议案

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。提请股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2018 年度提取任意盈余公积金及权益分派预案的议案》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2018 年度提取任意盈余公积金及权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。提请股东大会审议。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。提请股东大会审议。

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) 由代理人代表自然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、加盖法人章的单位营业执照复印件、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；5) 办理登记手续，可用信函、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 15 日上午 8:00-8:50

(三) 登记地点：山东省威海市高区火炬路 156 号双丰电子大厦 6 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：山东省威海市高区火炬路 156 号双丰电子大厦 6 楼邮政编码：264209 联系电话：15588399686 联系人：胡从辉

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

会议临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日