

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司

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

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 日上午九点。

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 6 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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

《2018 年年度报告及年报摘要》

（二）审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

《2018 年年度董事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

（四）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

（五）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2019-010）。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

鉴于本年度公司拟偿还部分债务以及补充流动资金所需，董事会制定的利润分配预案为：不分配。

（七）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

《2018 年年度监事会工作报告》

（八）审议《关于选举公司第四届董事会董事》议案

提名魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、李中民、龚龔作为公司第四届董事会董事。

（九）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》议案

提名王健全、李维琪 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人选。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 11 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0739-3602248

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《湖南广信科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日